

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen

Einladung

Gremium: Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 10.01.2022, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Neue Aula der KGS Rastede, Bahnhofstraße 5, 26180 Rastede

Rastede, den 23.12.2021

1. An die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Bauen
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit dem Ausschussvorsitzenden zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 06.12.2021
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Übergangsweise Schaffung von Arbeitsplätzen für die Mitarbeiter/innen des Rathauses
Vorlage: 2021/218
- TOP 6 Haushalt 2022 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2021/174
- TOP 7 Einwohnerfragestunde
- TOP 8 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. Krause
Bürgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2021/218

freigegeben am **23.12.2021**

GB 1

Sachbearbeiter/in: Stefan Unnewehr

Datum: 22.12.2021

Übergangsweise Schaffung von Arbeitsplätzen für die Mitarbeiter/innen des Rathauses

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	10.01.2022	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
N	08.02.2022	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird auf Basis der als Anlage zu dieser Vorlage beigefügten Pläne beauftragt, eine Bürocontaineranlage mit mindestens 10 Arbeitsplätzen, Sozial-, Sanitär- und Wartebereich sowie Besprechungszimmer auf Mietbasis zu beschaffen. Die Nutzungsdauer wird auf maximal 3 Jahre festgelegt.
2. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, gemäß den als Anlage beigefügten Plänen, das gemeindeeigene Wohnhaus Schloßstraße 29 als Bürogebäude umzubauen beziehungsweise umzunutzen.
3. Die für die Maßnahmen benötigten Finanzmittel werden zur Verfügung gestellt.

Sach- und Rechtslage:

Seitens der Verwaltung wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass im Rathausgebäude nicht mehr ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzubringen. Für neue und zusätzlich geschaffene Bereiche fehlen ebenfalls notwendige Raum- oder Bürokapazitäten.

Im Ergebnis hat die Verwaltung den Auftrag erhalten, die vorrangige Unterbringung der Residenzort Rastede GmbH in der gemeindlichen Immobilie Schloßstraße 29 baurechtlich und technisch zu prüfen sowie eine Klärung herbeizuführen, ob der Umzug unter monetären Gesichtspunkten sinnvoll ist, um so Arbeitsplätze in der Baumgartenstraße für die Kernverwaltung zu schaffen.

Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt, die Schaffung von ca. 10 Büroarbeitsplätzen in Form von Bürocontainern einschließlich entsprechender Funktions- und Sanitärräume auf Mietbasis vorzubereiten.

Außerdem sollen die bisherigen Vorüberlegungen und Vorplanungen für eine Erweiterung des Rathauses öffentlich beraten werden.

Zwischenzeitlich konnte mit der Residenzort Rastede GmbH abgestimmt werden, dass die Räumlichkeiten im Gebäude Schloßstraße 29 vollumfänglich ausreichen, um den Bedürfnissen der GmbH beziehungsweise der Touristinformation gerecht zu werden. Die relativ zentrale Lage in der Nähe des Bahnhofes und in der Nähe des Palais lässt erwarten, dass der neue Standort schnell von Gästen und Einwohnern der Gemeinde Rastede angenommen und genutzt wird.

Die Größe des Gebäudes erlaubt die vollständige Unterbringung aller Mitarbeiter/innen und es steht ausreichend Raum für einen Publikumsbereich zur Verfügung. Insgesamt können dort ca. 7 Arbeitsplätze geschaffen werden (Anlagen 1a bis 1c). Baurechtlich ist eine Umnutzung vom Wohngebäude zu einem Bürogebäude mit vertretbarem technischem Aufwand zulässig, das hat eine entsprechende Voranfrage beim Landkreis ergeben. Nach einem Umbau des Gebäudes steht einem Umzug der Residenzort Rastede GmbH somit nichts entgegen.

Ergänzend ist verwaltungsseitig darauf hinzuweisen, dass eine weitere Nutzung des Gebäudes als Wohnhaus ebenfalls erhebliche Sanierungskosten nach sich ziehen würde, da eine Vermietung rechtlich und tatsächlich im aktuellen Zustand nicht möglich wäre.

Durch einen Umzug der Residenzort Rastede GmbH von der Baumgartenstraße in die Schloßstraße können in der Baumgartenstraße mindestens 4 weitere Büroräume durch die Verwaltung genutzt werden. Da in diesem Gebäude bereits der Fachbereich Personal- und Organisation untergebracht ist, können so eine weitere Dezentralisierung der Kernverwaltung und organisatorische Probleme vermieden werden.

Hier ist angedacht, den Fachbereich Finanzen als eigenständige Einheit in die Baumgartenstraße zu verlegen. Hierdurch können wiederum sehr kurzfristig und dauerhaft mindestens 3 Büros im Rathaus zur Verfügung gestellt werden.

In dieser Vorlage geht es allerdings nicht um die umfassende Erläuterung und Klärung aller organisatorischen Fragen und die Darstellung des ganzheitlichen Raumbedarfs. Hierzu wird der Fachbereich Organisation im Rahmen der Vorstellung der Vorplanungen für eine Erweiterung des Rathauses eine gesonderte Vorlage erstellen. Die Beratung ist für eine der kommenden Sitzungen des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Bauen vorgesehen.

Mit dieser Vorlage sollen zunächst nur die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die aktuelle Raumnot übergangsweise und zeitnah abzumildern. Die Schaffung einer Übergangslösung (Containeranlage) ist für maximal 3 Jahre vorgesehen, da das Baurecht wenig Spielraum lässt, über diesen Zeitraum hinaus eine Baugenehmigung zu erhalten, die Anlagen selbst keine Dauerlösung darstellen (sowohl technisch als auch optisch) und in diesem Zeitraum sowohl die generelle Planung als auch die Umsetzung einer Rathausenerweiterung möglich ist. Außerdem erübrigen sich so hinsichtlich der Containeranlage weitere Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, da bei der kurzen Laufzeit ein Kauf keinesfalls wirtschaftlich darzustellen wäre.

Ausgehend von dem verwaltungsseitig ermittelten Raumbedarf, der – wie bereits mehrfach ausgeführt – noch gesondert im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen vorgestellt wird, gegebenenfalls angepasst und politisch beraten werden muss – ist trotzdem festzuhalten, dass für eine übergangsweise installierte Containeranlage letztlich nur die Rasenfläche vor dem Rathaus geeignet ist (Anlage 1). Eine Verlegung auf die in südliche Richtung angrenzende Rasenfläche würde dazu führen, dass diese Flächen nicht mehr für eine mögliche Rathausenerweiterung zur Verfügung ständen. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen selbstverständlich im Rahmen der Sitzung.

Wie der Anlage 2 entnommen werden kann, besteht die geplante Modulanlage aus insgesamt 18 Einzelcontainern mit einer Grundfläche von ca. 27 m x 12,25 m und beherbergt insgesamt 11 Einzelbüros, einen Warteraum, einen Sozialraum, ein Besprechungszimmer sowie Sanitär- und Technikräume. Durch die Konfektionierung der Einzelmodule entsteht ein Büroraum mehr, als zunächst vorgegeben.

Verwaltungsintern wurde abgestimmt, dass nach Fertigstellung der Anlage, voraussichtlich im Sommer 2022, der Geschäftsbereich 1 – Liegenschaften und Gebäudewirtschaft – in diese Anlage umzieht. Organisatorisch können dann die im Rathaus frei werdenden Arbeitsplätze optimal auf die anderen Geschäftsbereiche verteilt und genutzt werden. Dazu wird ebenfalls der Fachbereich Organisation im Rahmen der angekündigten Sitzungsvorlage zu einer Rathausenerweiterung die näheren Details erläutern. Für die Planung und Erstellung der Anlage sind diese organisatorischen Details nicht relevant.

Insgesamt können durch die vorgeschlagenen Maßnahmen übergangsweise mindestens 15 zusätzliche Arbeitsplätze für das Rathaus geschaffen werden und den akuten Druck bis zur abschließenden Klärung einer Rathausenerweiterung oder anderen Alternativen nehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten für den Umbau/Sanierung des Gebäudes Schloßstraße 29 inklusive einer behindertengerechten Zuwegung (Rampe) und neuer Möblierung belaufen sich auf ca. 110.000 bis 130.000 Euro. Hierbei handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung, die im Rahmen der Ausschreibung der einzelnen Gewerke zu überprüfen und anzupassen ist.

Für die Herstellung des Baugrundes, Installationen etc. der Containeranlage werden einmalig ca. 75.000 Euro benötigt. Für die Containermiete, Transport, Auf- und Abbau entstehen bei einer Laufzeit von 3 Jahren insgesamt Kosten in Höhe von ca. 250.000 Euro. Die jährliche Belastung beläuft sich somit auf ca. 83.000 bis 85.000 Euro.

Auch hierbei handelt es sich zunächst um eine grobe Kostenschätzung, die nach Qualität und Ausstattung der Anlage noch variieren kann. Verwaltungsseitig ist ein „guter“ Standard, der im Rahmen der Ausschreibung noch näher zu definieren ist, vorgesehen. Die Kolleginnen und Kollegen sollen für einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren in der Containeranlage untergebracht werden und entsprechend gute Arbeitsverhältnisse vorfinden.

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt eingeplant.

Auswirkungen auf das Klima:

Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei der Anmietung einer Containeranlage um eine zeitlich befristete Übergangslösung. Auch diese Anlagen müssen den aktuellen energetischen Vorgaben für befristet genehmigte Vorhaben entsprechen. Die hierdurch möglichen aber geringen negativen Auswirkungen auf das Klima können anschließend durch ein modernes Energiekonzept eines Rathausanbaus kompensiert werden.

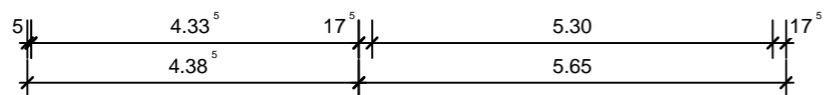
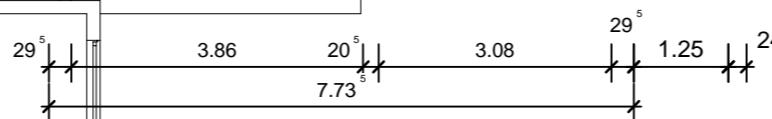
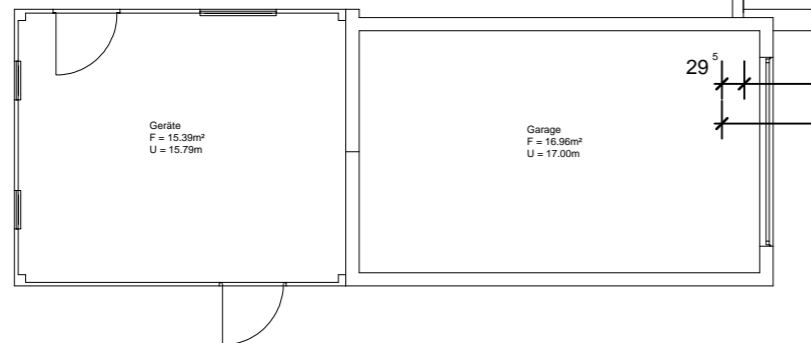
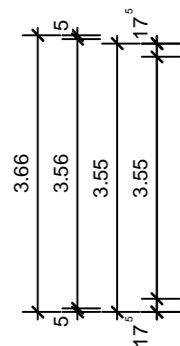
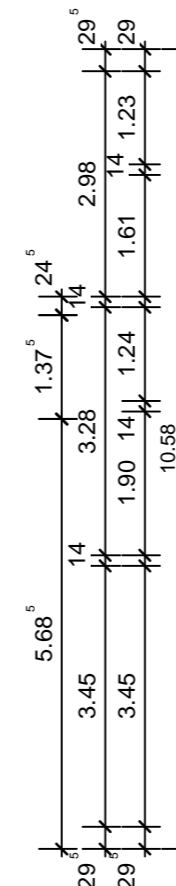
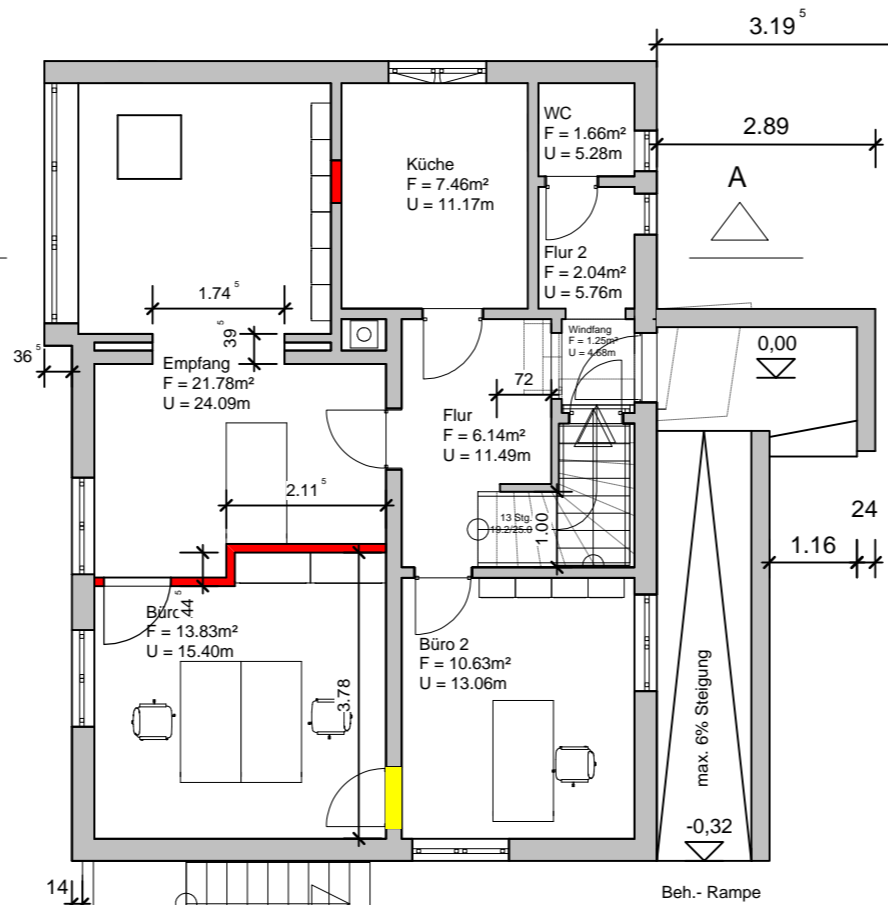
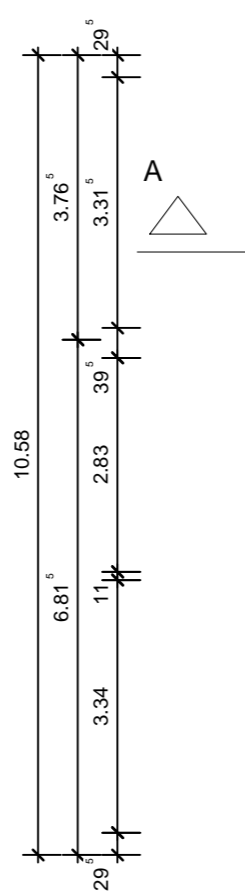
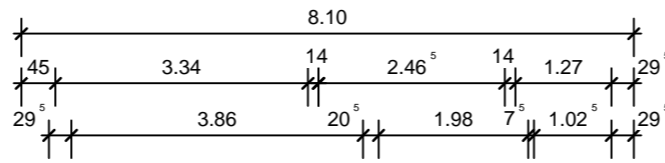
Anlagen:

Anlage 1 – Ansichten und Grundrisse Gebäude Schloßstraße


Anlage 2 – Lageplan Bürocontainer

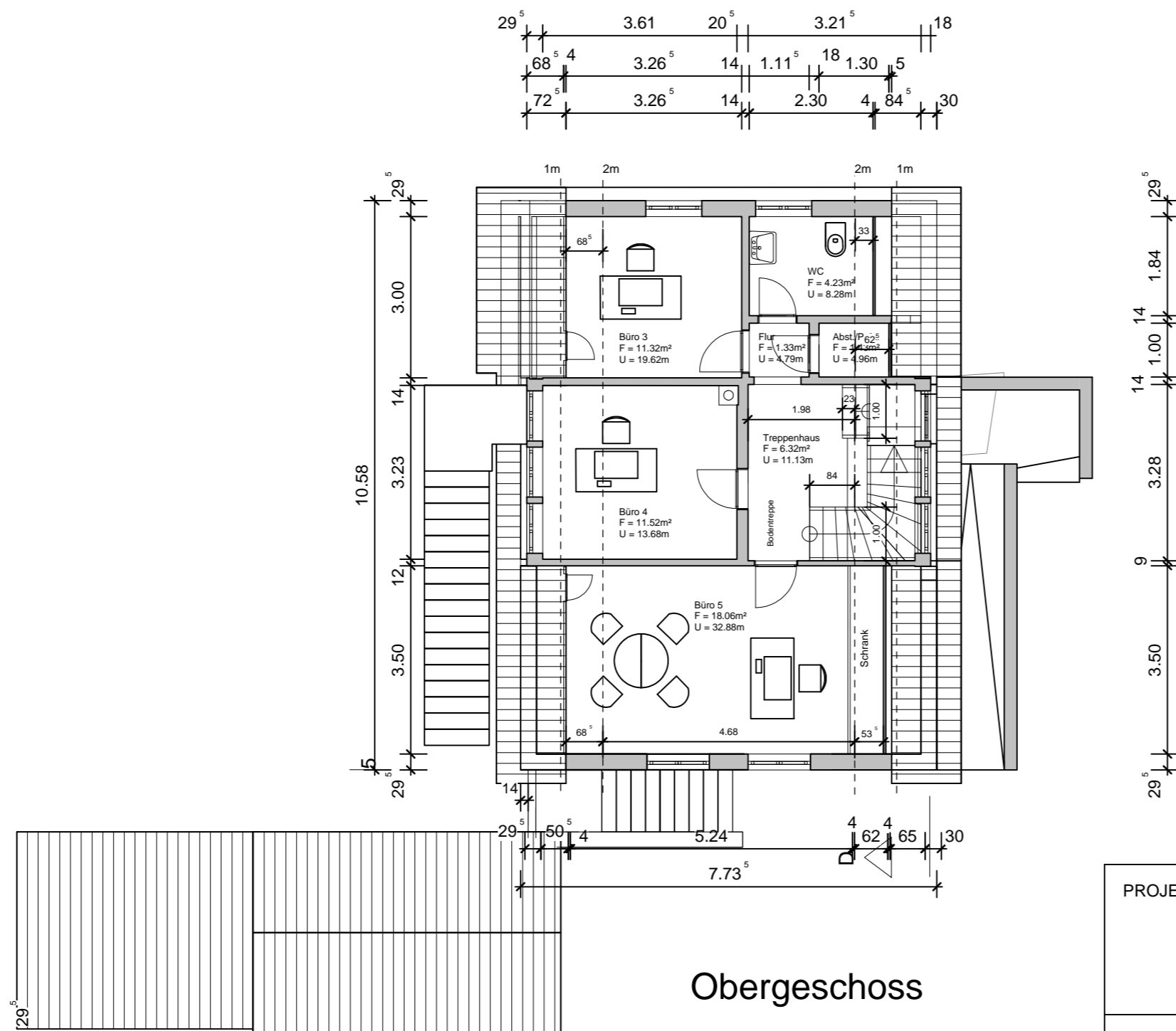
Anlage 3 – Grundriss Bürocontainer

Anlage 4 – Ansichten Bürocontainer



Erdgeschoss

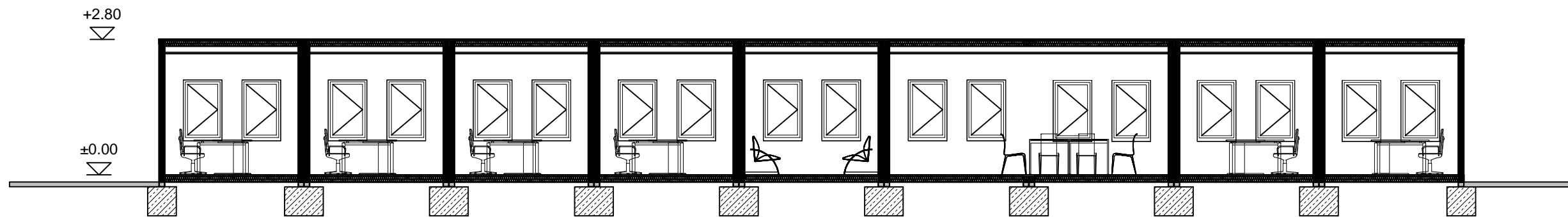
PROJEKT Gebäude Schloßstraße 29 Umnutzung Wohngebäude zu Büroräumen der Residenzort Rastede GmbH			
BAUHERR Gemeinde Rastede Sophienstraße 27 26180 Rastede			
BAUTEIL Grundriss Erdgeschoss			
DATUM 08.12.2021	GEZEICHNET A. Witte	MASSSTAB 1 : 100	PLANNUMMER 1
Bauherr:		Entw.- Verf.	



Obergeschoss

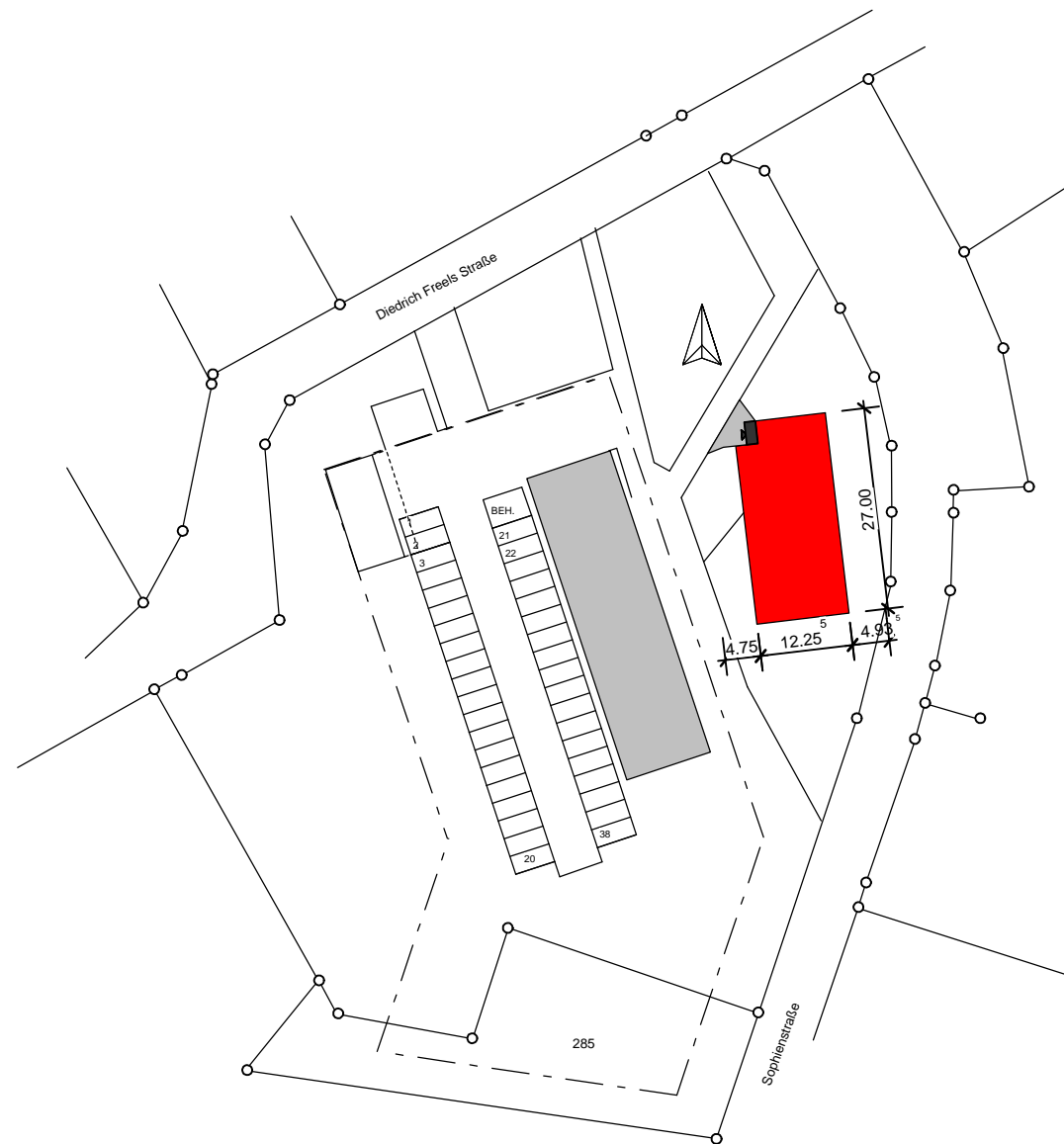
PROJEKT Gebäude Schloßstraße 29 Umnutzung Wohngebäude zu Büroräumen der Residenzort Rastede GmbH			
BAUHERR Gemeinde Rastede Sophienstraße 27 26180 Rastede			
BAUTEIL Grundriss Obergeschoss			
DATUM 08.12.2021	GEZEICHNET A. Witte	MASSTAB 1 : 100	PLANNUMMER 2
Bauherr:		Entw.- Verf.	

Fußboden:
 Kautschukbelag, Teppichboden
 Holzwerkstoffplatten
 Wärmedämmung 170 mm
 Metallrahmenprofile
 Stahlbetonpunktfundamente

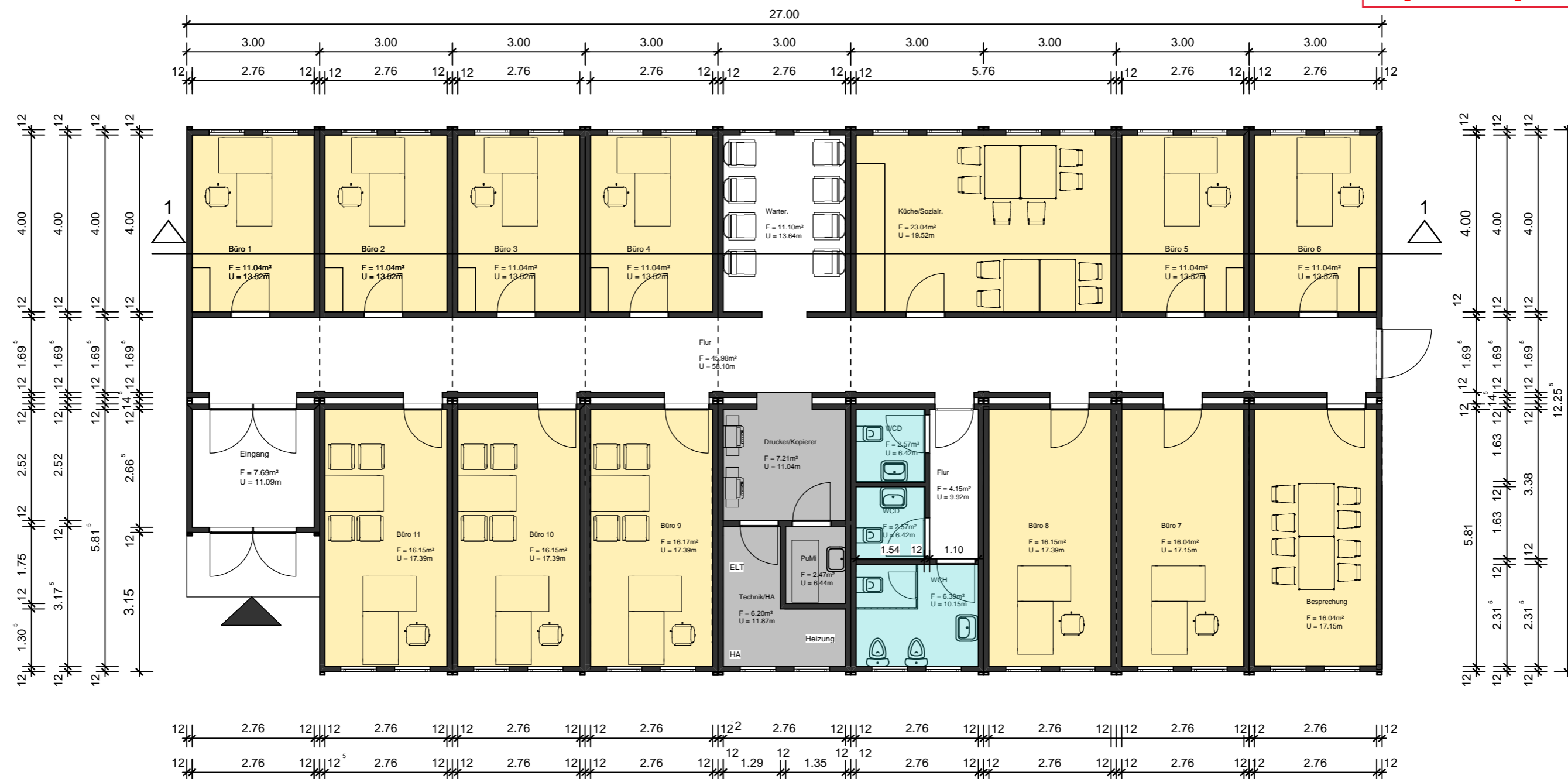



Fußboden:
 Kautschukbelag, Teppichboden
 Holzwerkstoffplatten
 Wärmedämmung 170 mm
 Metallrahmenprofile
 Stahlbetonpunktfundamente

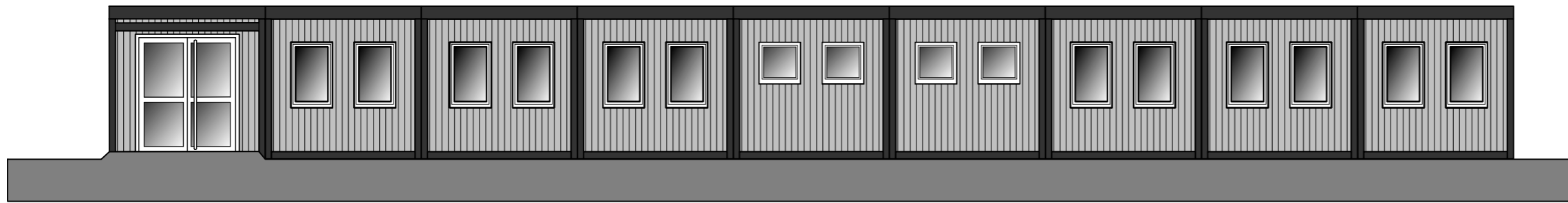
Schnitt A-A



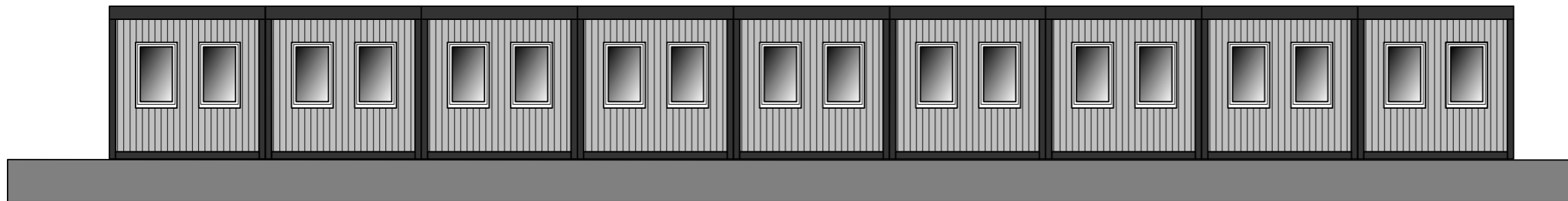
PROJEKT Rathaus Aufstellung von Containermodulen zur temporären Einrichtung von Büroräumen			
BAUHERR Gemeinde Rastede Sophienstraße 27 26180 Rastede			
BAUTEIL Schnitt A-A , Lageplan			
DATUM 08.12.2021	GEZEICHNET A. Witte	MASSTAB 1:100/1:1000	PLANNUMMER 3
Bauherr:		Entw.- Verf.	



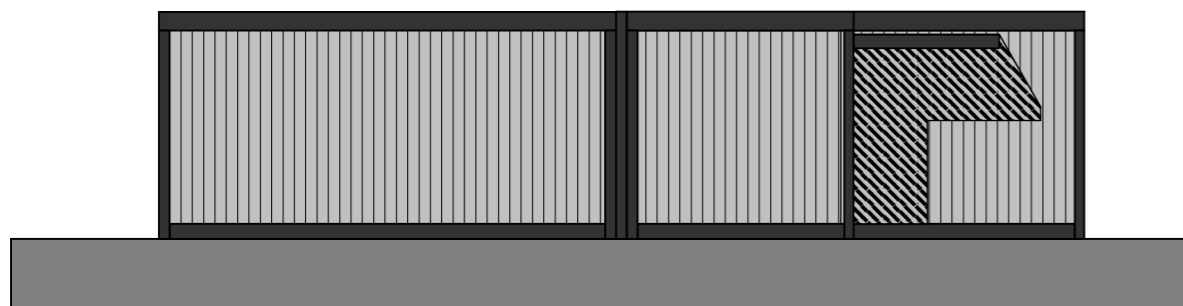
PROJEKT Rathaus Aufstellung von Containermodulen zur temporären Einrichtung von Büroräumen			
BAUHERR Gemeinde Rastede Sophienstraße 27 26180 Rastede			
BAUTEIL Ansichten			
DATUM 08.12.2021	GEZEICHNET A. Witte	MASSTAB 1 : 100	PLANNUMMER 1
Bauherr:		Entw.- Verf.	



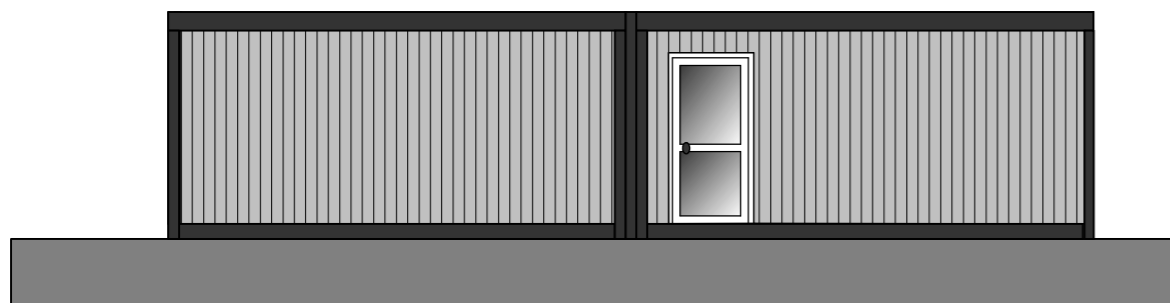
Ansicht von Westen



Ansicht von Osten



Ansicht von Norden



Ansicht von Süden

PROJEKT
Rathaus
Aufstellung von Containermodulen zur temporären Einrichtung von Büroräumen

BAUHERR
Gemeinde Rastede
Sophienstraße 27
26180 Rastede



BAUTEIL
Ansichten

DATUM	GEZEICHNET	MASSTAB	PLANNUMMER
08.12.2021	A. Witte	1 : 100	2

Bauherr:	Entw.- Verf.
----------	--------------

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2021/174

freigegeben am **19.11.2021**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 19.10.2021

Haushalt 2022 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	29.11.2021	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	10.01.2022	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	11.01.2022	Kultur- und Sportausschuss
Ö	18.01.2022	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	24.01.2022	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	25.01.2022	Feuerschutzausschuss
Ö	07.02.2022	Schulausschuss
Ö	28.02.2022	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	08.03.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	15.03.2022	Rat

Beschlussvorschlag:

- Für den Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales zur ersten Beratung:*
Dem Entwurf der Haushaltsplanung 2022 wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt. Zur weiteren Beratung wird der Entwurf in die übrigen Fachausschüsse verwiesen.
- Für die Beratung in den Fachausschüssen:*
Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2022 unter Berücksichtigung der Beratung zu.

Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 112 Abs. 1 NKomVG hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Festsetzungen des Haushaltsplans sind dabei Bestandteil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Das Ergebnis der Haushaltsplanung für 2022 ist im Entwurf der Haushaltssatzung und im Entwurf des Haushaltsplans dargestellt (siehe Anlage 1 und Anlage 2). Die Entwürfe und die nachstehenden Ausführungen basieren auf dem Stand vom 12.11.2021.

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans 2022 gilt gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen und weist im geplanten kumulierten Jahresergebnis einen Überschuss i. H. v. 3.641.521 Euro aus. Das Volumen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 15.491.050 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2022 liegt bei 3.871.450 Euro.

Im Folgenden werden die Eckdaten des Haushalts 2022 dargestellt:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen Fehlbetrag i. H. v. 2.838.979 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss i. H. v. 6.480.500 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich in der Planung für 2022 ein kumuliertes Jahresergebnis i. H. v. 3.641.521 Euro (Überschuss).

Ordentlicher Bereich

Bei Aufstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfes wurden im Bereich der Aufwendungen nur die absolut notwendigen Ansätze aufgenommen. Trotz dieser Vorgehensweise steigen die Aufwendungen gegenüber 2021 um 3.272.580 Euro. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich für 2022 auf 48.030.518 Euro.

In der Vergangenheit war bei den allgemeinen Deckungsmitteln ein kontinuierlicher Anstieg der Erträge zu verzeichnen. Hierdurch konnte ein Großteil der stetig steigenden Aufwendungen kompensiert werden. Die Erträge im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel wurden für 2022 mit einem Volumen i. H. v. 32.684.000 Euro kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz 2021 wird aktuell von einem Minus i. H. v. 977.800 Euro ausgegangen. Dies ist vorrangig auf die rückläufige Schlüsselzuweisung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches zurückzuführen.

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für 2022 muss der Ansatz für die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgeführt werden. Dies ist darin begründet, dass sich einerseits die Zuweisungsmasse des Kommunalen Finanzausgleichs aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nur auf dem Niveau von 2021 bewegt und andererseits die Gemeinde Rastede abhängig von ihrer hohen Steuerkraft (aufgrund der hohen Erträge bei der Gewerbesteuer) nur noch einen geringen Ausgleich erhält. Für 2022 wurde nach einer ersten Einschätzung eine Schlüsselzuweisung i. H. v. lediglich 218.000 Euro veranschlagt. Diese fällt mit einem verringerten Betrag i. H. v. 3.267.000 Euro erheblich niedriger aus als der für 2021 eingeplante Betrag.

Zudem entfällt ab 2022 der finanzielle Ausgleich seitens des Landkreises Ammerland in Anerkennung der besonderen Finanzsituation aufgrund der Corona-Pandemie (2020 und 2021 jeweils 846.900 Euro).

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren durchaus positiv entwickelt. Lag das Ergebnis 2017 noch bei rund 8.800.000 Euro, wird für 2021 ein Ergebnis von über 16.000.000 Euro erwartet. Die Höhe der jährlich zu erwartenden Vorauszahlungen liegt zwischenzeitlich bei rund 13.000.000 Euro. Dieser Betrag kann relativ sicher für die Gewerbesteuer eingeplant werden. Darüber hinaus konnten in den letzten Jahren hohe Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Veranlagungszeiträume vereinnahmt werden. Wie hoch diese für 2022 im Ergebnis ausfallen, kann im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher prognostiziert werden.

Von der Annahme ausgehend, dass auch für 2022 hohe Gewerbesteuernachzahlungen vereinnahmt werden können, wurde für die Gewerbesteuer ein Ansatz i. H. v. insgesamt 16.100.000 Euro gebildet. Hierdurch kann der Einnahmeausfall bei der Schlüsselzuweisung teilweise kompensiert werden.

Der für 2022 ausgewiesene Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt in Abhängigkeit zum gebildeten Gewerbesteueransatz bei einem aktuellen Landesvervielfältiger von 35 % insgesamt 1.565.300 Euro (2021 = 1.273.700 Euro).

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Ansatz für 2021 um 542.200 Euro und ist 2022 bei einem unveränderten Umlagesatz von 34 Prozentpunkten in einer Höhe von 10.226.000 Euro zu veranschlagen.

Allgemeine Deckungsmittel			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Erträge gesamt	33.661.800 €	32.684.000 €	- 977.800 €
Aufwendungen gesamt	11.006.000 €	11.843.600 €	+ 837.600 €
Saldo	22.655.800 €	20.840.400 €	- 1.815.400 €

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln für 2022 ergibt sich unter Berücksichtigung der Umlagen ein Saldo i. H. v. 20.840.400 Euro. Gegenüber den Planansätzen für 2021 verringert sich das Saldo allerdings um 1.815.400 Euro. Im Ergebnis fehlt dieser Betrag zur Finanzierung der steigenden Aufwendungen in 2022.

Die Ansätze der allgemeinen Deckungsmittel für 2022 im Einzelnen und deren Entwicklung ab 2020 können der als Anlage 5 beigefügten Übersicht entnommen werden.

Die Ansätze bei den allgemeinen Deckungsmitteln müssen gegebenenfalls im Hinblick auf die zu erwartenden Ergebnisse der Steuerschätzungen im November 2021 und bei Bekanntgabe des vorläufigen Grundbetrages für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (voraussichtlich Ende November 2021) noch angepasst werden.

Die Personalaufwendungen (einschließlich Rückstellungen) werden 2022 mit insgesamt 12.048.600 Euro veranschlagt. Gegenüber 2021 steigen sie somit um 456.700 Euro. Der Planansatz beinhaltet die für das nächste Jahr geplanten personellen Aufstockungen und Einstellungen. Die für 2022 anstehenden Tariferhöhungen sind berücksichtigt. Weitere Informationen sind dem beigefügten Stellenplan (Anlage 4) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen wurden für 2022 mit 1.201.470 Euro kalkuliert. Gegenüber 2021 (= 820.320 Euro) erhöht sich der Ansatz um 381.150 Euro. Auch wenn sich der Ansatz deutlich erhöht hat, wurden vorrangig nur die absolut notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in den Ergebnishaushalt aufgenommen. Hierzu gehören unter anderem Unterhaltungsmaßnahmen am Palais (70.000 Euro), der Austausch der Heizungsanlage bei der Grundschule Wahnbek (60.000 Euro), die Sanierung der WC-Anlagen im Dorfgemeinschaftshaus Nethen (60.000 Euro) und die Renovierung verschiedener Räume in der KGS (45.000 Euro).

Für das Deckenprogramm wurde im Haushalt insgesamt eine Summe von 265.000 Euro aufgenommen.

Die Bewirtschaftungskosten sind gegenüber 2021 (Ansatz 1.842.580 Euro) auf 2.142.810 Euro gestiegen. Hintergrund hierfür sind unter anderem eine Steigerung bei den Reinigungskosten und steigende Energiekosten.

Im Bereich der Schulen wurden im Rahmen des „Digitalpaktes“ (EDV-Ausstattung) 717.500 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Diese Aufwendungen sind zu 100 % durch entsprechende Zuschüsse des Landes gedeckt.

Die Ansätze für Kanalspülungen und Kanalreparaturen im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden um 130.000 Euro beziehungsweise 70.000 Euro erhöht. Zudem sind im Rahmen der Starkregenvorsorge entsprechende Maßnahmen i. H. v. zunächst 100.000 Euro in den Haushalt 2022 aufgenommen worden.

Bei ordentlichen Erträgen i. H. v. insgesamt 45.191.539 Euro und ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 48.030.518 Euro ergibt sich somit ein negativer Saldo i. H. v. 2.838.979 Euro.

Außerordentlicher Bereich

Der Überschuss im außerordentlichen Bereich i. H. v. 6.480.500 Euro stellt einen nicht liquiden Ertrag dar. Dieser ist auf die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke zurückzuführen.

Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 2.838.979 Euro aus. Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 110 NKomVG ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, soweit die Summe der ordentlichen Erträge größer oder gleich der Summe der ordentlichen Aufwendungen ist. Trifft dies nicht zu, gilt der ordentliche Haushalt auch als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Die Überschussrücklage für den ordentlichen Bereich weist aktuell einen Bestand von weit über 20.000.000 Euro aus. Ein Rückgriff auf Überschüsse der vergangenen Jahre ist somit in erforderlicher Höhe möglich. Der Haushalt gilt somit gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst für 2022 ein geplantes Auszahlungsvolumen i. H. v. 58.705.250 Euro. Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen i. H. v. 57.610.190 Euro.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weist der Finanzhaushalt im Saldo einen Fehlbedarf i. H. v. 395.060 Euro aus. Grundsätzlich muss der Überschuss mindestens so hoch sein, dass damit der eingeplante ordentliche Tilgungsbetrag gedeckt werden kann. Die Höhe der eingeplanten ordentlichen Tilgung beläuft sich für 2022 auf 700.000 Euro. Der liquide Fehlbetrag i. H. v. rund 1.100.000 Euro an dieser Stelle kann durch liquide Überschüsse aus dem Haushaltsjahr 2020 abgesichert werden.

Eine Eigenfinanzierungskraft zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht im Haushalt 2022 nicht zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

Für den Bereich der Investitionstätigkeit ist voranzustellen, dass die Aufstellung des aktuell vorliegenden Investitionsprogramms erneut unter der Prämisse erfolgte, dass vorrangig die bereits in Vorjahren begonnenen Investitionsmaßnahmen in 2022 abgeschlossen werden sollen („Haushaltsausgabereste“). Teilweise wurden für 2021 bereits eingeplante aber nicht begonnene Maßnahmen in 2022 neu veranschlagt.

Neue Maßnahmen wurden darüber hinaus nur in das Investitionsprogramm aufgenommen, soweit sich deren Umsetzung bereits zum jetzigen Zeitpunkt, beispielsweise aufgrund eines entsprechenden politischen Beschlusses, deutlich abzeichnet.

Das Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 2022 insgesamt 15.491.050 Euro. Den geplanten Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen i. H. v. 11.619.600 Euro gegenüber. Im Saldo ergibt sich im Bereich der Investitionstätigkeit ein Fehlbedarf i. H. v. 3.871.450 Euro.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen eingeplanten Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre:

Investitionsmaßnahme		2022	Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2025)
Entwicklung Flächen Moorweg	Auszahlungen	1.763.000 €	0 €
Baugebiet BPlan 100 Im Göhlen	Auszahlungen	1.241.200 €	661.600 €
	Einzahlungen	8.633.100 €	7.609.800 €
Baugebiet BPlan 114 Nördlich Feldstraße	Auszahlungen	139.100 €	584.000 €
	Einzahlungen	1.489.800 €	1.500.600 €
Baugebiet Wahnbek Hohe Brink	Auszahlungen	1.200.000 €	0 €
Baugebiet BPlan 115 Roggenmoorweg	Auszahlungen	50.000 €	5.313.000 €
	Einzahlungen	1.000 €	0 €
Brandschutz/ Feuerwehr (Fahrzeuge)	Auszahlungen	535.500 €	822.000 €
	Einzahlungen	2.000 €	4.000 €
Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße	Auszahlungen	1.700.000 €	1.700.000 €
Neugestaltung Freibad	Auszahlungen	4.274.000 €	2.565.000 €
	Einzahlungen	640.000 €	1.920.000 €
SAB Loyer Weg	Auszahlungen	468.000 €	250.000 €
SAB An der Bleiche/ Peterstraße	Auszahlungen	0 €	1.652.000 €
SAB Nethener Weg	Auszahlungen	0 €	1.565.000 €
Bauhof (Fahrzeuge/Ausstattung)	Auszahlungen	401.500	745.000 €

Nach aktuellem Planungsstand weist das Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 weitere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten i. H. v. über 20.000.000 Euro aus. Dem gegenüber stehen im gleichen Zeitraum Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten i. H. v. rund 12.600.000 Euro. Das Investitionsprogramm 2022 ist als Anlage 3 beigefügt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen vorgestellt.

Finanzierungstätigkeit

Aktuell ist für 2022 eine Kreditaufnahme i. H. v. 3.871.450 Euro eingeplant (2021 = 2.969.040 Euro). Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung i. H. v. 700.000 Euro ergibt sich für 2022 eine geplante Nettokreditaufnahme i. H. v. 3.171.450 Euro.

Entwicklung der Schulden

Die Höhe der Kreditschulden (einschließlich Kreisschulbaukasse) zum 01.01.2021 betrug 8.175.704 Euro. Eine Kreditaufnahme ist 2021 bisher nicht erfolgt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Haushalts 2021 und der damit einhergehenden guten Liquiditätssituation ist nach derzeitiger Einschätzung davon auszugehen, dass auf die übertragene Kreditermächtigung aus 2020 und die noch in voller Höhe zur Verfügung stehende Kreditermächtigung 2021 (2.969.040 Euro) nicht zurückgegriffen werden muss. Zum 01.01.2022 ergibt sich ein Schuldenstand i. H. v. voraussichtlich 7.539.299 Euro (davon Kreisschulbaukasse i. H. v. 954.861 Euro).

Unter Einbeziehung der ausgewiesenen Kreditaufnahme und der eingeplanten Tilgung für 2022 ergibt sich zum 31.12.2022 ein voraussichtlicher Stand der Kreditschulden i. H. v. 10.710.749 Euro.

Haushaltsdarstellung und -beratung

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden nur noch die wesentlichen Produkte (31 von insgesamt 94 Produkten) im Haushaltsplan abgebildet und beschrieben. Im Rahmen der Produktbeschreibung erfolgen zudem die Aufnahme der zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Festlegung von Kennzahlen zur Zielerreichung.

Seit dem Haushaltsplan 2021 werden zudem bei den wesentlichen Produkten kurze Erläuterungen zu den ausgewiesenen zusammengefassten Ansätzen aufgenommen. Aus den Erläuterungen kann die Zusammensetzung dieser Ansätze abgeleitet werden.

Nach Vorgabe des Landesamtes für Statistik Niedersachsen sind im Rahmen einer ressourcenorientierten Darstellung die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten zuzuordnen. Daher erfolgt die Darstellung dieser Finanzvorfälle ab dem Haushaltsjahr 2022 direkt bei den entsprechenden Produkten (Rathaus, Kindertagesstätten, Schulen, Sportstätten/Bäder, etc.) und nicht mehr beim Produkt Liegenschaftsverwaltung. Im Produkt Liegenschaftsverwaltung werden zukünftig nur noch die Finanzvorfälle abgebildet, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können.

Die Haushaltsberatungen werden in den Fachausschüssen im Januar 2022 fortgesetzt. Hier erfolgen weitere Ausführungen zum Haushalt 2022.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung
- Anlage 2: Haushaltsplan
- Anlage 3: Investitionsprogramm
- Anlage 4: Stellenplan mit Erläuterungen
- Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel
- Anlage 6: Übersicht über zunächst nicht berücksichtigte Maßnahmen

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700) wurde vom Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 07.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	45.191.539 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	48.030.518 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	6.480.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.119.140 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.514.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.619.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.491.050 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.871.450 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	700.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	57.610.190 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	58.705.250 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.871.450 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.613.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 100.000 € festgesetzt.

Rastede, den 07.03.2022

Krause

Bürgermeister



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

Stand 12.11.2021

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-30.678.819,24	-28.845.100	-31.973.200	-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.888.018,66	-7.391.800	-3.506.700	-3.234.900	-4.361.123	-4.523.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.793.494,99	-2.118.181	-1.937.799	-1.932.347	-1.966.387	-1.951.023
04. sonstige Transfererträge	-398.704,04	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.130.211,26	-3.219.100	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180
06. privatrechtliche Entgelte	-667.459,40	-1.039.700	-1.128.900	-1.061.200	-1.061.200	-1.061.170
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-939.389,00	-644.480	-603.060	-599.060	-603.060	-603.060
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-392.260,52	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.233.283,02	-913.500	-1.873.700	-885.300	-888.300	-889.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-47.121.640,13	-44.578.371	-45.191.539	-44.661.887	-46.699.750	-47.677.533
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.968.849,55	11.591.900	12.048.600	12.308.100	12.554.900	12.796.600
14. Versorgungsaufwendungen	10.195,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406.062,12	9.083.180	10.437.890	9.662.210	9.396.230	8.875.980
16. Abschreibungen	4.844.859,12	5.272.608	5.417.418	5.632.960	5.744.838	5.664.388
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.871,61	175.600	132.000	160.000	210.000	235.000
18. Transferaufwendungen	16.094.491,16	15.974.460	17.192.780	16.943.280	17.642.980	18.072.580
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234.579,03	2.660.190	2.801.830	2.641.560	2.594.375	2.597.405
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	41.655.907,94	44.757.938	48.030.518	47.348.110	48.143.323	48.241.953
21. ordentliches Ergebnis	-5.465.732,19	179.567	2.838.979	2.686.223	1.443.573	564.420
22. außerordentliche Erträge	-210.997,62	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen	85.238,38	10.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-125.759,24	-1.193.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
25. Jahresergebnis	-5.591.491,43	-1.013.483	-3.641.521	370.423	-143.127	-1.349.880
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-5.591.491,43	-1.013.483	-3.641.521	370.423	-143.127	-1.349.880

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.330.692,02	-28.845.100	-31.973.200	-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.885.732,61	-7.391.800	-3.506.700	-3.234.900	-4.361.123	-4.523.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-376.605,63	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.020.486,88	-3.219.100	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180
05. privatrechtliche Entgelte	-693.391,89	-1.039.700	-1.128.900	-1.061.200	-1.061.200	-1.061.170
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-920.171,18	-644.480	-603.060	-599.060	-603.060	-603.060
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-368.449,01	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-807.757,61	-758.600	-739.100	-739.100	-739.100	-739.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.403.286,83	-42.305.290	-42.119.140	-42.583.340	-44.584.163	-45.576.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	10.772.073,77	11.429.900	11.949.700	12.186.100	12.425.400	12.661.800
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.301.215,07	9.083.180	10.437.890	9.662.210	9.396.230	8.875.980
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.398,54	175.600	132.000	160.000	210.000	235.000
14. Transferauszahlungen	15.428.086,89	15.974.460	17.192.780	16.943.280	17.642.980	18.072.580
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300.115,24	2.660.190	2.801.830	2.641.560	2.594.375	2.597.405
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.900.889,51	39.323.330	42.514.200	41.593.150	42.268.985	42.442.765
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.502.397,32	-2.981.960	395.060	-990.190	-2.315.178	-3.133.245

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-866.072,77	-916.700	-640.000	-1.327.500	-960.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-345.152,71	-791.300	-2.142.800	-1.122.300	-547.600	-696.300
20. Veräußerung von Sachvermögen	-407.509,44	-2.438.100	-8.681.700	-3.138.500	-1.990.000	-2.490.900
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-154.418,38	-142.400	-155.100	-114.700	-107.100	-102.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.773.153,30	-4.288.500	-11.619.600	-5.703.000	-3.604.700	-3.289.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715.127,14	2.912.400	3.018.000	3.661.300	1.330.300	1.324.800
25. Baumaßnahmen	4.294.733,47	5.121.500	10.401.750	6.593.000	2.232.500	2.682.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	816.296,08	1.137.800	1.371.000	502.700	987.500	475.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.757,08	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.461,52	321.100	691.300	643.300	362.400	107.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.588,00					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.845.963,29	9.501.600	15.491.050	11.409.500	4.922.100	4.599.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.072.809,99	5.213.100	3.871.450	5.706.500	1.317.400	1.309.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.429.587,33	2.231.140	4.266.510	4.716.310	-997.778	-1.823.645
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.969.040	-3.871.450	-5.566.310		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	649.308,27	737.900	700.000	850.000	980.200	931.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	649.308,27	-2.231.140	-3.171.450	-4.716.310	980.200	931.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-5.780.279,06	0	1.095.060	0	-17.578	-892.645



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1_01 - Gemeindeorgane

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111100 - Gemeindeorgane

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111100 – Gemeindeorgane

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2022TH1_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-369,55					
12. =Summe ordentliche Erträge	-369,55					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	353.931,45	347.100	385.700	392.500	399.300	406.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,77	44.000	54.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	62,00	21				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.597,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.735,58	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.385,14	583.021	631.600	608.400	615.200	622.000
21. ordentliches Ergebnis	545.015,59	583.021	631.600	608.400	615.200	622.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	545.015,59	583.021	631.600	608.400	615.200	622.000
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-583.021				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-583.021				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	545.015,59	0	631.600	608.400	615.200	622.000

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2022TH1_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	342.913,25	347.100	385.700		392.500	399.300	406.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.782,62	44.000	54.000		24.000	24.000	24.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.597,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.317,07	181.900	181.900		181.900	181.900	181.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.610,28	583.000	631.600		608.400	615.200	622.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.610,28	583.000	631.600		608.400	615.200	622.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	534.610,28	583.000	631.600		608.400	615.200	622.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	534.610,28	583.000	631.600		608.400	615.200	622.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2_01 - Gleichstellung von Mann und Frau

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111200 - Gleichstellung von Mann und Frau

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111200 – Gleichstellung von Mann und Frau

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2022TH2_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-38.505,00	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-38.505,00	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.882,96	54.100	55.600	56.600	57.600	58.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,29	8.500	10.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.581,49	65.100	68.600	65.600	66.600	67.600
21. ordentliches Ergebnis	17.076,49	43.700	46.500	43.500	44.500	45.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.076,49	43.700	46.500	43.500	44.500	45.500
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-43.700				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.076,49	0	46.500	43.500	44.500	45.500

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2022TH2_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.505,00	-21.400	-22.100		-22.100	-22.100	-22.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.505,00	-21.400	-22.100		-22.100	-22.100	-22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.048,48	54.100	55.600		56.600	57.600	58.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.575,72	8.500	10.500		6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542,36	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.166,56	65.100	68.600		65.600	66.600	67.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.661,56	43.700	46.500		43.500	44.500	45.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.661,56	43.700	46.500		43.500	44.500	45.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	16.661,56	43.700	46.500		43.500	44.500	45.500



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

Teilhaushalt 3_01 - Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111210 - Personalangelegenheiten
- 111230 - Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 111210 – Personalangelegenheiten
- 111230 – Organisation und Einrichtungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2022TH3_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-28	-29	-28	-29
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.951,76		-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.197,76	-25.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.108,47					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-88.722,00	-154.900	-634.800	-146.200	-149.200	-150.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-123.979,99	-180.800	-689.528	-200.929	-203.928	-205.229
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	792.979,27	1.051.300	1.049.500	1.088.500	1.111.700	1.132.600
14. Versorgungsaufwendungen	10.195,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.901,67	158.070	374.850	364.270	364.670	366.070
16. Abschreibungen	31.625,36	26.150	48.607	38.137	30.051	22.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363.626,47	421.870	446.210	446.710	447.210	447.710
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.343.328,12	1.657.390	1.919.167	1.937.617	1.953.631	1.969.133
21. ordentliches Ergebnis	1.219.348,13	1.476.590	1.229.639	1.736.688	1.749.703	1.763.904
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	555,00					
24. außerordentliches Ergebnis	555,00					
25. Jahresergebnis	1.219.903,13	1.476.590	1.229.639	1.736.688	1.749.703	1.763.904
26a Erträge aus ILV 3811*	-7.672,50	-9.000	-9.000	-9.000		-9.000
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.619.314				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			8.750	8.750	8.750	8.750
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		151.724				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.672,50	-1.476.590	-250	-250	8.750	-250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.212.230,63	0	1.229.389	1.736.438	1.758.453	1.763.654

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2022TH3_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-12.161,76		-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.197,76	-25.900	-40.900		-40.900	-40.900	-40.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.108,47						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.467,99	-25.900	-54.700		-54.700	-54.700	-54.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	711.498,05	889.300	950.600		966.500	982.200	997.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	143.670,17	158.070	374.850		364.270	364.670	366.070
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361.077,29	421.870	446.210		446.710	447.210	447.710
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.216.245,51	1.469.240	1.771.660		1.777.480	1.794.080	1.811.580
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.777,52	1.443.340	1.716.960		1.722.780	1.739.380	1.756.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	85.775,42					60.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.372,68	22.500	9.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.703,76	8.600	8.800		9.000	9.200	9.400
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.851,86	31.100	17.800		9.000	69.200	9.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	147.851,86	31.100	17.800		9.000	69.200	9.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.328.629,38	1.474.440	1.734.760		1.731.780	1.808.580	1.766.280
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.328.629,38	1.474.440	1.734.760		1.731.780	1.808.580	1.766.280

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	21.000	5.100				
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	21.000	5.100				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	15.400	3.700				
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	15.400	3.700				
I1.009095.500 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
I1.009095 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
I1.009101.525 Neues Programm Gebührenkasse, Orga	3.500	3.500				
I1.009101 Neues Programm Gebührenkasse, Orga	3.500	3.500				
I1.009102.525 SQL Server Lizenzen, Orga	5.500	5.500				
I1.009102 SQL Server Lizenzen, Orga	5.500	5.500				
Zwischensumme	105.400	17.800				
Gesamtsumme	105.400	17.800				



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

Teilhaushalt 3_02 - Allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111500 - Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
- **611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
- 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111500 – Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte

- 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen (P1.03.03.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-30.678.819,24	-28.845.100	-31.973.200	-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.730.453,00	-4.816.700	-710.800	-1.042.500	-2.187.400	-2.531.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-206.707,00	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730	-158.140
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-273.522,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-263.809,93		-499.800			
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.153.311,17	-33.909.628	-33.431.923	-34.061.167	-36.066.630	-37.231.240
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	125.908,70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.870,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen	11.237.392,00	11.006.000	11.843.600	11.576.300	12.232.500	12.626.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.381.170,70	11.061.000	11.903.600	11.636.300	12.292.500	12.686.600
21. ordentliches Ergebnis	-25.772.140,47	-22.848.628	-21.528.323	-22.424.867	-23.774.130	-24.544.640
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-25.772.140,47	-22.848.628	-21.528.323	-22.424.867	-23.774.130	-24.544.640
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.772.140,47	-22.848.628	-21.528.323	-22.424.867	-23.774.130	-24.544.640

Produktinformationen		
Produkt: P1.03.03.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinde abgebildet. Die allgemeinen Deckungsmittel umfassen die Steuern und die allgemeinen Zuweisungen. Darüber hinaus erfolgt eine Abbildung der Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen.		
Auftragsgrundlage:		
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Nds. Finanz- ausgleichsgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung		
Daten/Informationen:		
Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören:		
<u>Realsteuern</u>		
Grundsteuer A		
Grundsteuer B		
Gewerbesteuer		
<u>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</u>		
Einkommensteuer		
Umsatzsteuer		
<u>Sonstige Gemeindesteuern</u>		
Vergnügungssteuer		
Hundesteuer		
<u>allgemeine Zuweisungen</u>		
Schlüsselzuweisung		
Zuschuss für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis		
Zu den Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen gehören:		
Gewerbesteuerumlage		
Kreisumlage		
Entschuldungsumlage		

Ziele:
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
Zielgruppe:
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
Maßnahmen:
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u> 2019 = 76,4 % 2020 = 76,7 % 2021 = 75,5 % (2021 = Planwert) <u>Steueraufkommen pro Einwohner</u> 2019 = 1.298 € 2020 = 1.349 € 2021 = 1.265 € (2021 = Planwert) <u>Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)</u> 2019 = 21,5 % 2020 = 22,8 % 2021 = 21,6 % (2021 = Planwert)
Erläuterungen:
<u>Höhe der allgemeinen Deckungsmittel</u> 2019 = 34.007.293 € 2020 = 36.156.270 € 2021 = 33.661.800 (2021 = Planwert) <u>Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres</u> 2019 = 22.708 2020 = 22.743 2021 = 22.802
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen (P1.03.03.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-30.678.819,24	-28.845.100	-31.973.200	-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.730.453,00	-4.816.700	-710.800	-1.042.500	-2.187.400	-2.531.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-206.707,00	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730	-158.140
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-273.522,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-263.809,93		-499.800			
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.153.311,17	-33.909.628	-33.431.923	-34.061.167	-36.066.630	-37.231.240
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	125.908,70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.870,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen	11.237.392,00	11.006.000	11.843.600	11.576.300	12.232.500	12.626.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.381.170,70	11.061.000	11.903.600	11.636.300	12.292.500	12.686.600
21. ordentliches Ergebnis	-25.772.140,47	-22.848.628	-21.528.323	-22.424.867	-23.774.130	-24.544.640
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-25.772.140,47	-22.848.628	-21.528.323	-22.424.867	-23.774.130	-24.544.640
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.772.140,47	-22.848.628	-21.528.323	-22.424.867	-23.774.130	-24.544.640

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Zu Ziffer	1	Grundsteuer A	-158.000 €
		Grundsteuer B	-3.400.000 €
		Gewerbsteuer	-16.100.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-10.670.000 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.466.200 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-179.000 €
			<u>-31.973.200 €</u>
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-218.000 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-492.800 €
			<u>-710.800 €</u>
Zu Ziffer	11	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-499.800 €
			<u>-499.800 €</u>
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	1.565.300 €
		Allgemeine Umlagen	10.278.300 €
			<u>11.843.600 €</u>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.809,73	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-89.637,89	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-207.447,62	-128.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	524.349,61	524.500	572.400	583.300	594.200	605.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	8.278,98	127.779	67.779	67.781	67.779	67.781
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.001,61	120.600	72.000	100.000	150.000	175.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.288,83	193.950	232.850	233.850	234.850	235.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	760.727,03	970.329	948.529	988.431	1.050.329	1.087.231
21. ordentliches Ergebnis	553.279,41	841.829	822.529	862.431	924.329	961.231
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	553.279,41	841.829	822.529	862.431	924.329	961.231
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-686.929				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.643,70	700	3.300	3.300	3.300	3.300
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,70	-686.229	3.300	3.300	3.300	3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	561.923,11	155.600	825.829	865.731	927.629	964.531

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2022TH3_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.330.692,02	-28.845.100	-31.973.200		-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.730.453,00	-4.816.700	-710.800		-1.042.500	-2.187.400	-2.531.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.671,67	-60.000	-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-249.692,58	-50.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-92.450,97	-68.500	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.460.960,24	-33.840.300	-32.870.000		-34.009.400	-36.024.900	-37.199.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	510.727,99	524.500	572.400		583.300	594.200	605.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.808,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.871,61	175.600	132.000		160.000	210.000	235.000
14. Transferauszahlungen	10.946.746,00	11.006.000	11.843.600		11.576.300	12.232.500	12.626.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.550,38	193.950	232.850		233.850	234.850	235.850
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.724.703,98	11.903.550	12.784.350		12.556.950	13.275.050	13.706.050
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.736.256,26	-21.936.750	-20.085.650		-21.452.450	-22.749.850	-23.493.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.736.256,26	-21.936.750	-20.085.650		-21.452.450	-22.749.850	-23.493.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.969.040	-3.871.450		-5.566.310		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	649.308,27	737.900	700.000		850.000	980.200	931.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	649.308,27	-2.231.140	-3.171.450		-4.716.310	980.200	931.000
36. Finanzmittelveränderung	-26.086.947,99	-24.167.890	-23.257.100		-26.168.760	-21.769.650	-22.562.050

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

Teilhaushalt 3_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 535000 - Kombinierte Versorgung
- 536000 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 571000 - Wirtschaftsförderung
- 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 - Tourismus

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 535000 – Kombinierte Versorgung
- 536000 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 571000 – Wirtschaftsförderung
- 573100 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 – Tourismus

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2022TH3_03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-115.630,05	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-681.829,75	-687.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-797.704,80	-782.000	-766.000	-766.000	-766.000	-766.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	142.447,94	134.200	122.700	126.100	129.500	132.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,08	11.200	17.700	17.700	17.700	17.700
16. Abschreibungen	88.342,00	97.530	119.057	105.836	132.137	124.108
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	362.925,55	188.500	381.000	400.000	420.000	440.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,45	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600.680,02	435.430	641.457	650.636	700.337	715.708
21. ordentliches Ergebnis	-197.024,78	-346.570	-124.543	-115.364	-65.663	-50.292
22. außerordentliche Erträge	6.327,23					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.327,23					
25. Jahresergebnis	-190.697,55	-346.570	-124.543	-115.364	-65.663	-50.292
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		96.717				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.144				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		117.861				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.697,55	-228.709	-124.543	-115.364	-65.663	-50.292

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2022TH3_03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-115.647,96	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-677.230,94	-687.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.078,90	-782.000	-766.000		-766.000	-766.000	-766.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	133.442,47	134.200	122.700		126.100	129.500	132.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	871,08	11.200	17.700		17.700	17.700	17.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.284,61	188.500	381.000		400.000	420.000	440.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.093,45	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.691,61	337.900	522.400		544.800	568.200	591.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.387,29	-444.100	-243.600		-221.200	-197.800	-174.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-109.177,62	-366.400	-634.200		-164.800		-151.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-109.177,62	-366.400	-634.200		-164.800		-151.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	465.029,27	2.756.800	1.250.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	53,32	200	200		200	200	200
28. Aktivierbare Zuwendungen	69.516,00	206.500	451.500		546.500	296.500	46.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.588,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	538.186,59	2.963.500	1.701.700		546.700	296.700	46.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	429.008,97	2.597.100	1.067.500		381.900	296.700	-104.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-219.378,32	2.153.000	823.900		160.700	98.900	-279.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-219.378,32	2.153.000	823.900		160.700	98.900	-279.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-350.300	-34.200				
I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	-350.300	-34.200				
I1.003048.525 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
I1.003048 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
I1.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003049 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003054.510 BPI. GE Moorweg - Ankauf	1.250.000	1.250.000				
I1.003054 BPI. GE Moorweg - Ankauf	1.250.000	1.250.000				
I1.003055.525 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003055 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003056.525 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts	47.000	47.000				
I1.003056 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts	47.000	47.000				
I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
I1.003064.525 Zuschuss SW- Beitrag 2022, Wirtschaft.	28.000	28.000				
I1.003064 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	28.000	28.000				
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.000.000	250.000				
I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.000.000	250.000				
I1.003067.565 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-600.000				
I1.003067 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-600.000				
I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	46.500					
I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	46.500					
I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				
I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Zwischensumme	1.641.500	1.067.500				
Gesamtsumme	1.641.500	1.067.500				

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **111600 - Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute Grundstücke und Grundstücks-/ Gebäudemanagement)**
- **522200 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau**

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- **111600 – Liegenschaftsverwaltung**

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Das Produkt

- **522200 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland**

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2022TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.865,54	-2.700				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.819,86	-248.378	-152	-152	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.570,00	-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-167.564,62	-205.350	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.134,61	-118.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.849,58					
12. =Summe ordentliche Erträge	-561.804,21	-575.528	-89.252	-89.252	-89.252	-89.253
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.139.116,82	1.153.900	523.600	535.100	546.600	558.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.589,66	3.184.390	91.150	83.050	83.050	83.050
16. Abschreibungen	1.478.095,83	1.489.444	24.440	31.183	24.090	23.505
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.347,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.191,68	126.380	19.190	19.190	19.190	19.190
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.797.341,88	5.954.114	658.380	668.523	672.930	683.845
21. ordentliches Ergebnis	5.235.537,67	5.378.586	569.128	579.271	583.678	594.592
22. außerordentliche Erträge	-174.218,17	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen	70.706,53	10.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-103.511,64	-1.193.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
25. Jahresergebnis	5.132.026,03	4.185.536	-5.911.372	-1.736.529	-1.003.022	-1.319.708
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.600,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	549.081,99	624.220	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		182.343				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.826.984				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	547.481,99	-5.020.422	1.200	1.200	1.200	1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.679.508,02	-834.886	-5.910.172	-1.735.329	-1.001.822	-1.318.508

Produktinformationen		
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften. - Verwaltung der Erbbaurechtsverträge. - Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden. 		
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
Daten/Informationen:		
Liegenschaftskataster.		
Ziele:		
Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung von Liegenschaften , die für die gemeindlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr benötigt werden.		
Zielgruppe:		
Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl Erbbaurechtsverträge zum 01.11.2021 = 52		
Erläuterungen:		

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.865,54	-2.700				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.819,86	-248.378	-152	-152	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.570,00	-300				
06. privatrechtliche Entgelte	-167.564,62	-205.350	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.134,61	-118.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.849,58					
12. =Summe ordentliche Erträge	-561.804,21	-575.528	-88.952	-88.952	-88.952	-88.953
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.096.666,11	1.096.500	464.800	475.200	485.600	496.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.589,66	3.184.390	73.150	65.050	65.050	65.050
16. Abschreibungen	1.478.095,83	1.476.384	8.555	8.366	8.272	7.688
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.347,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.459,16	122.730	15.190	15.190	15.190	15.190
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.751.158,65	5.880.004	561.695	563.806	574.112	583.928
21. ordentliches Ergebnis	5.189.354,44	5.304.476	472.743	474.854	485.160	494.975
22. außerordentliche Erträge	-80.295,63					
23. außerordentliche Aufwendungen	70.706,53	10.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-9.589,10	10.000				
25. Jahresergebnis	5.179.765,34	5.314.476	472.743	474.854	485.160	494.975
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.600,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	549.081,99	624.220	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		120.547				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.844.499				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	547.481,99	-5.099.732	1.200	1.200	1.200	1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.727.247,33	214.744	473.943	476.054	486.360	496.175

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	<u>-88.800 €</u>
			-88.800 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.450 €
		Miete, Pacht und Leasing	50.750 €
		Bewirtschaftungskosten	8.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000 €
			<u>73.150 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.190 €
		Geschäftsaufwendungen	5.000 €
			<u>15.190 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.04.02.522200		Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Dieses Produkt bildet neben dem Erwerb von Grundstücken mit dem Ziel der Ausweisung entsprechender Wohnbauflächen inkl. der notwendigen Nebenflächen (z.B. Regenwasserrückhaltebecken) auch die Durchführung sämtlicher eigentumsrechtlicher und sonstiger Aufgaben hierfür (z.B. Veranlassung der Vermessung) ab. Neben der Ermittlung des Verkaufspreises sind auch die Durchführung der Vermarktung und des Vergabeverfahrens sowie die Abwicklung der Kaufverträge Teil dieses Produktes.		
Auftragsgrundlage:		
Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtungen der Nachfragesituationen.		
Daten/Informationen:		
Gemäß politischen Vorgaben.		
Ziele:		
Die Gemeinde soll weiterentwickelt werden. Dazu werden neue Wohnbauflächen angekauft mit dem Ziel der späteren Vermarktung.		
Zielgruppe:		
Grundstückssuchende, insbesondere junge Familien.		
Maßnahmen:		
Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen in zentrumrelevanter Nähe.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke</u> 2017: 10 2018: 12 2019: 32 2020: 14
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland (P1.04.02.522200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.450,71	57.400	58.800	59.900	61.000	62.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen		13.060	15.885	22.817	15.818	15.817
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,52	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.183,23	74.110	96.685	104.717	98.818	99.917
21. ordentliches Ergebnis	46.183,23	74.110	96.385	104.417	98.518	99.617
22. außerordentliche Erträge	-93.922,54	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-93.922,54	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
25. Jahresergebnis	-47.739,31	-1.128.940	-6.384.115	-2.211.383	-1.488.182	-1.814.683
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		61.796				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		17.515				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		79.311				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.739,31	-1.049.629	-6.384.115	-2.211.383	-1.488.182	-1.814.683

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau
---------------------------------	--

Zu Ziffer 5	Verwaltungsgebühren	<u>-300 €</u> -300 €
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
	Bewirtschaftungskosten	<u>13.000 €</u> 18.000 €
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>4.000 €</u> 4.000 €

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2022TH4_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.865,54	-2.700					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.570,00	-300	-300		-300	-300	-300
05. privatrechtliche Entgelte	-176.823,04	-205.350	-88.800		-88.800	-88.800	-88.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.645,17	-118.800					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.903,75	-327.150	-89.100		-89.100	-89.100	-89.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.130.656,96	1.153.900	523.600		535.100	546.600	558.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.079.532,42	3.184.390	91.150		83.050	83.050	83.050
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.347,89						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.965,10	126.380	19.190		19.190	19.190	19.190
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.385.502,37	4.464.670	633.940		637.340	648.840	660.340
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.055.598,62	4.137.520	544.840		548.240	559.740	571.240
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.865,54						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-274.121,02	-2.007.700	-7.935.000		-2.926.400	-1.960.000	-2.312.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-270.255,48	-2.007.700	-7.935.000		-2.926.400	-1.960.000	-2.312.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	106.992,14		1.293.800		3.227.600	1.095.000	1.088.000
25. Baumaßnahmen	-6.728,64						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.350,45						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		28.000	186.000		81.000	47.000	39.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.613,95	28.000	1.479.800		3.308.600	1.142.000	1.127.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.641,53	-1.979.700	-6.455.200		382.200	-818.000	-1.185.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.888.957,09	2.157.820	-5.910.360		930.440	-258.260	-613.760
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.888.957,09	2.157.820	-5.910.360		930.440	-258.260	-613.760

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-12.784.400	-6.794.000				
I1.015018 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	-12.784.400	-6.794.000				
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	156.300	68.700				
I1.015030 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	156.300	68.700				
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000					
I1.015035 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000					
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	25.100	25.100				
I1.015041 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	25.100	25.100				
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-2.289.000	-1.140.000				
I1.015042 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	-2.289.000	-1.140.000				
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-59.000					
I1.015045 BPl. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	-59.000					
I1.015046.510 BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf	5.313.000					
I1.015046 BPl. 115 Roggenmoorweg - Ankauf	5.313.000					
I1.015056.565 BPl. 115 Roggenmoorweg - Verkauf	-1.000	-1.000				
I1.015056 BPl. 115 Roggenmoorweg - Verkauf	-1.000	-1.000				
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	281.000	150.000				
I1.015058 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	281.000	150.000				
I1.015061.510 BPl. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf	1.200.000	1.200.000				
I1.015061 BPl. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf	1.200.000	1.200.000				
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	72.000	36.000				
I1.015063 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	72.000	36.000				
Zwischensumme	-8.076.000	-6.455.200				
Gesamtsumme	-8.076.000	-6.455.200				

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte
- 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311400 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
- 311600 - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311800 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe – örtlicher Träger
- 312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 313000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315000 - Soziale Einrichtungen
- 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315600 - Andere soziale Einrichtungen (auch AIRa)

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte

- 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – örtlicher Träger
 - 311110 – Laufende Leistungen
 - 311110.001 – Laufende Leistungen örtlicher Träger

- 311110.002 – Laufende Leistungen überörtlicher Träger
 - 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
 - 311120.001 – Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen örtl. Träger
 - 311120.002 – Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen überörtl. Träger
 - 311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
 - 311130.001 – Einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte örtl. Träger
 - 311130.002 – Einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte überörtl. Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtlicher Träger
 - 311210 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit
 - 311210.001 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
 - 311210.002 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
 - 311220 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit
 - 311220.001 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
 - 311220.002 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
 - 311230 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit
 - 311230.001 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
 - 311230.002 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
 - 311240 – Hilfe zur Pflege; andere Leistungen
 - 311241 – angemessene Aufwendungen für Pflegeperson
 - 311241.001 – angem. Aufwendungen für Pflegeperson örtl. Träger
 - 311241.002 – angem. Aufwendungen für Pflegeperson überörtl. Träger
 - 311242 – angemessene Beihilfen
 - 311242.001 – angemessene Beihilfen örtlicher Träger
 - 311242.002 – angemessene Beihilfen überörtlicher Träger
 - 311243 – Beitrag Pflegeperson angemessene Alterssicherung
 - 311243.001 – Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung örtl. Träger
 - 311243.002 – Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung überörtl. Träger
 - 311244 – Besondere Pflegekraft Sozialstation oder Pflegedienst
 - 311244.001 – Bes. Pflegekraft SoStation oder PD örtl. Träger
 - 311244.002 – Bes. Pflegekraft SoStation oder PD überörtl. Träger
 - 311245 – Hilfsmittel
 - 311245.001 – Hilfsmittel örtlicher Träger
 - 311245.002 – Hilfsmittel überörtlicher Träger
- 311400 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)
 - 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe
 - 311410.001 – vorbeugende Gesundheitshilfe örtlicher Träger
 - 311410.002 – vorbeugende Gesundheitshilfe überörtlicher Träger
 - 311420 – Hilfe bei Krankheit
 - 311420.001 – Hilfe bei Krankheit örtlicher Träger
 - 311420.002 – Hilfe bei Krankheit überörtlicher Träger
 - 311430 – Hilfe zur Familienplanung
 - 311430.001 – Hilfe zur Familienplanung örtlicher Träger
 - 311430.002 – Hilfe zur Familienplanung überörtlicher Träger
 - 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
 - 311440.001 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft örtlicher Träger
 - 311440.002 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft überörtlicher Träger
 - 311450 – Hilfe bei Sterilisation
 - 311450.001 – Hilfe bei Sterilisation örtlicher Träger
 - 311450.002 – Hilfe bei Sterilisation überörtlicher Träger
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap. SGB XII)
 - 311530 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
 - 311530.001 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts örtlicher Träger
 - 311530.002 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts überörtlicher Träger

- 311540 – Altenhilfe
 - 311540.001 – Altenhilfe örtlicher Träger
 - 311540.002 – Altenhilfe überörtlicher Träger
- 311550 – Bestattungskosten
 - 311550.001 – Bestattungskosten örtlicher Träger
 - 311550.002 – Bestattungskosten überörtlicher Träger
- 311560 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen
 - 311560.001 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen örtlicher Träger
 - 311560.002 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen überörtlicher Träger
- 311600 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung(4.K.SGB XII)
 - 311611 – Laufende Leistungen der Grundsicherung
 - 311611.001 – Laufende Leistungen der Grundsicherung örtlicher Träger
 - 311611.002 – Laufende Leistungen der Grundsicherung überörtlicher Träger
 - 311612 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung
 - 311612.001 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung örtlicher Träger
 - 311612.002 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung überörtlicher Träger
 - 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung
- 311800 – Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
 - 311801 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1
 - 311801.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1 örtlicher Träger
 - 311801.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1 überörtlicher Träger
 - 311802 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2
 - 311802.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 örtlicher Träger
 - 311802.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 überörtlicher Träger
 - 311803 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3
 - 311803.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 örtlicher Träger
 - 311803.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 überörtlicher Träger
 - 311804 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4
 - 311804.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4 örtlicher Träger
 - 311804.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4 überörtlicher Träger
 - 311805 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5
 - 311805.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5 örtlicher Träger
 - 311805.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5 überörtlicher Träger
- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Die Produkte

- 312000 – Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
 - 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312110 – Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten

- 312300 – Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
- 312400 – Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
- 312410 – Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentsch. ohne Kosten der Unterkunft)
- 312600 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte

- 313000 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 - 313100 – Leistungen in besonderen Fällen
 - 313120 – Hilfe in besonderen Lebensleistungen
 - 313200 – Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 - 313300 – Leistungen Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - 313510 – Sonstige Leistungen, Sachleistungen
 - 313520 – Sonstige Leistungen, Geldleistungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

5. Die Produkte

- 315000 – Soziale Einrichtungen
 - 315100 – Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 - 315400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - 315500 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 - 315600 – Andere Soziale Einrichtungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2022TH5_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.676,00	-4.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-910	-910	-910	-910
04. sonstige Transfererträge	-398.704,04	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-334.894,45	-505.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.405,13		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-551.223,51	-376.550	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-30.295,55					
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.319.198,68	-1.147.060	-1.203.510	-1.203.510	-1.203.510	-1.203.510
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	677.675,47	689.800	705.200	719.100	732.800	746.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.147,21	554.600	657.430	646.350	646.350	667.950
16. Abschreibungen	39.683,85		8.680	8.679	8.680	6.571
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.681,95	15.910	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353.151,48	273.800	268.800	268.800	268.800	268.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.339,96	1.534.110	1.654.110	1.656.929	1.670.630	1.703.821
21. ordentliches Ergebnis	255.141,28	387.050	450.600	453.419	467.120	500.311
22. außerordentliche Erträge	-17.847,69					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-17.847,69					
25. Jahresergebnis	237.293,59	387.050	450.600	453.419	467.120	500.311
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.600,00		1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		301.993				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		59.166				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	361.159	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.893,59	748.209	451.600	454.419	468.120	501.311

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2022TH5_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.676,00	-4.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-376.605,63	-261.510	-268.000		-268.000	-268.000	-268.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-321.368,32	-505.000	-572.000		-572.000	-572.000	-572.000
05. privatrechtliche Entgelte	-1.014,26		-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.072,16	-376.550	-347.000		-347.000	-347.000	-347.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-17.633,49						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.263.369,86	-1.147.060	-1.202.600		-1.202.600	-1.202.600	-1.202.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	670.635,87	689.800	705.200		719.100	732.800	746.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	494.457,85	554.600	657.430		646.350	646.350	667.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.768,05	15.910	14.000		14.000	14.000	14.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384.530,72	273.800	268.800		268.800	268.800	268.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.559.392,49	1.534.110	1.645.430		1.648.250	1.661.950	1.697.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.022,63	387.050	442.830		445.650	459.350	494.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-214,20						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-214,20						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,20						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	295.808,43	387.050	442.830		445.650	459.350	494.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	295.808,43	387.050	442.830		445.650	459.350	494.650

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

Teilhaushalt 5_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 361200 - Förderung von Kinder in Tagespflege
- **362500 - Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**
- 363120 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- **365100 - KiGa Loy**
- **365200 - KiGa Marienstraße**
- **365300 - KiGa Mühlenstraße**
- **365303 - Waldkindergarten Mühlenstraße**
- **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
- **365600 - KiGa Feldbreite**
- **365601 - KiGa Buschweg**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365800 - Hort Loy**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 361200 – Förderung von Kindern in Tagespflege
- 362500 – Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
- 363120 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 367500 – Familienservicebüro

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte

- 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
 - 365100 – Kindergarten Loy
 - 365200 – Kindergarten Marienstraße
 - 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
 - 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße

- 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365600 – Kindergarten Feldbreite
- 365601 – Kindergarten Buschweg
- 365700 – Hort Feldbreite
- 365800 – Hort Loy

bilden **jeweils** ein Budget im Sinne des §4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Das nachfolgende Produkt mit seinen Leistungen:

- 365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten
 - 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
 - 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
 - 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
 - 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
 - 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
 - 365900.006 – Krippe Rastede
 - 365900.007 – Krippe Wiefelstede
 - 365900.008 – Krippe Feldbreite
 - 365900.009 – Krippe Wahnbek
 - 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
 - 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
 - 365900.012 – Krippe Wahnbek ab 2014
 - 365900.014 – Krippe Sandbergstraße
 - 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
 - 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2022TH5_11)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.670.120,23	-1.522.300	-1.667.900	-1.667.900	-1.667.900	-1.667.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.556,00	-23.933	-59.120	-58.483	-56.681	-56.070
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-373.698,97	-435.750	-526.250	-526.250	-526.250	-526.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.632,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-33.332,63					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.165.340,23	-1.981.983	-2.253.270	-2.252.633	-2.250.831	-2.250.220
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.089.579,32	4.185.900	4.534.000	4.625.500	4.717.200	4.808.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.401,67	424.150	918.820	877.180	812.230	821.430
16. Abschreibungen	153.917,20	156.358	385.301	363.867	297.803	288.636
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.842.424,07	4.159.800	4.470.300	4.470.300	4.470.300	4.509.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.150,46	128.320	149.900	149.700	149.700	150.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.494.472,72	9.054.528	10.458.321	10.486.547	10.447.233	10.578.966
21. ordentliches Ergebnis	6.329.132,49	7.072.545	8.205.051	8.233.914	8.196.402	8.328.746
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.329.132,49	7.072.545	8.205.051	8.233.914	8.196.402	8.328.746
26a Erträge aus ILV 3811*		-1.350	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.971,27	650	50.950	50.950	50.950	50.950
27b Aufwand aus Umlage 91*		548.747				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		621.501				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.971,27	1.169.548	50.450	50.450	50.450	50.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.331.103,76	8.242.093	8.255.501	8.284.364	8.246.852	8.379.196

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.362500		Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Offene Jugendarbeit		
Ziele:		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte. Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann.		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.		
Maßnahmen:		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 2021 = 2,5 2020 = 2,5 2019 = 2,5		
Erläuterungen:		

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 361200, 363120 und 367500 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.) (P1.05.01.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.355,12	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-110,00	-3.610	-110	-101		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-450,00	-15.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.739,16					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.210,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.864,75	-55.310	-44.260	-44.251	-44.150	-44.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.232,03	111.200	115.400	117.700	120.000	122.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.136,92	44.100	44.900	44.900	44.900	44.900
16. Abschreibungen	3.087,00	6.031	2.530	2.320		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	400,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,57	6.950	6.650	6.650	6.650	6.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.010,28	170.781	171.980	174.070	174.050	176.450
21. ordentliches Ergebnis	60.145,53	115.471	127.720	129.819	129.900	132.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	60.145,53	115.471	127.720	129.819	129.900	132.300
26a Erträge aus ILV 3811*		-1.350	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.519				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.169	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.145,53	143.640	127.220	129.319	129.400	131.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-29.000 €
			-29.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-150 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.150 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	400 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000 €
			44.900 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			2.500 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	3.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
			6.650 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365100		Kindergarten Loy
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365100	Kindergarten Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

Betreute Kinder:

2021 = 45

2020 = 47

2019 = 41

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-84.895,27	-220.500	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-58,00		-2.856	-2.857	-2.856	-2.857
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.424,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.626,30					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.159,66					
12. =Summe ordentliche Erträge	-105.163,73	-233.000	-247.356	-247.357	-247.356	-247.357
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	432.636,95	443.800	540.900	551.500	562.100	572.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.634,03	31.000	68.400	100.670	58.570	58.170
16. Abschreibungen	390,00	854	10.665	10.422	10.292	9.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.589,98	15.100	31.960	31.960	31.960	32.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.250,96	490.754	651.925	694.552	662.922	672.698
21. ordentliches Ergebnis	354.087,23	257.754	404.569	447.195	415.566	425.341
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	354.087,23	257.754	404.569	447.195	415.566	425.341
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	100,80	300	9.800	9.800	9.800	9.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.566				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		48.652				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100,80	83.518	9.800	9.800	9.800	9.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	354.188,03	341.272	414.369	456.995	425.366	435.141

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-232.000 €
			<u>-232.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500 €
			<u>-12.500 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.450 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.100 €
		Bewirtschaftungskosten	20.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u>68.400 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.960 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>31.960 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365200		Kindergarten Marienstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365200	Kindergarten Marienstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

Betreute Kinder:

2021 = 50

2020 = 49

2019 = 55

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-202.270,48	-221.700	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-150	-150	-150	-150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.452,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.474,66					
12. =Summe ordentliche Erträge	-218.197,15	-221.700	-224.525	-224.525	-224.525	-224.525
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	369.101,06	417.900	409.300	417.600	425.800	434.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.382,31	17.800	49.900	49.870	47.670	48.070
16. Abschreibungen	434,00	115	16.274	15.152	13.363	12.449
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,67	22.020	17.160	17.160	17.160	17.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.167,04	457.835	492.634	499.782	503.993	512.279
21. ordentliches Ergebnis	175.969,89	236.135	268.109	275.257	279.468	287.754
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	175.969,89	236.135	268.109	275.257	279.468	287.754
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	951,20	100	4.100	4.100	4.100	4.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.081				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		51.066				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	951,20	87.246	4.100	4.100	4.100	4.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.921,09	323.381	272.209	279.357	283.568	291.854

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-223.000 €
			<u>-223.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-150 €
			<u>-150 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.100 €
		Bewirtschaftungskosten	18.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<u>49.900 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.160 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			<u>17.160 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365300		Kindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365300	Kindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 112		
2020 = 108		
2019 = 107		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-505.182,62	-344.400	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.167	-1.857	-1.798	-1.796
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-23.838,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-529.020,62	-382.400	-428.767	-428.457	-428.398	-428.396
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.987,78	963.100	982.200	1.003.100	1.024.000	1.044.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.891,66	81.100	141.580	112.780	113.380	114.130
16. Abschreibungen	1.711,00	531	19.362	18.322	17.625	15.208
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,57	20.250	21.300	21.300	21.300	21.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.441,01	1.064.981	1.164.442	1.155.502	1.176.305	1.195.538
21. ordentliches Ergebnis	480.420,39	682.581	735.675	727.045	747.907	767.142
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	480.420,39	682.581	735.675	727.045	747.907	767.142
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		150	4.700	4.700	4.700	4.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		50.964				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		94.642				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		145.756	4.700	4.700	4.700	4.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	480.420,39	828.337	740.375	731.745	752.607	771.842

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-388.600 €
			<u>-388.600 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000 €
			<u>-38.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	34.680 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850 €
			<u>141.580 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800 €
		Geschäftsaufwendungen	9.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
			<u>21.300 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365303		Waldkindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 15		
2020 = 15		
2019 = 14		

Erläuterungen:

Eigenständiger Waldkindergarten.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-50.645,46	-39.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.659,51					
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.304,97	-39.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.444,43	128.200	139.800	142.600	145.500	148.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,25	7.950	13.630	12.850	11.050	11.150
16. Abschreibungen			2.475	2.474	2.475	2.474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,04	5.600	5.950	5.950	5.950	5.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.610,72	141.750	161.855	163.874	164.975	167.874
21. ordentliches Ergebnis	82.305,75	101.850	115.655	117.674	118.775	121.674
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	82.305,75	101.850	115.655	117.674	118.775	121.674
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.842				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		14.201				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		41.043				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.305,75	142.893	115.655	117.674	118.775	121.674

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-46.200 €
			-46.200 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	4.880 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200 €
			13.630 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	2.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200 €
			5.950 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365500		Kindergarten Voßbarg
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365500	Kindergarten Voßbarg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 82		
2020 = 81		
2019 = 84		

Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum) (P1.05.01.365500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-311.248,84	-220.500	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.885,50	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.632,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.025,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	-356.792,54	-239.500	-263.545	-263.545	-263.545	-263.545
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	659.637,99	667.800	756.800	771.800	786.800	802.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.608,30	33.700	98.090	92.660	72.960	73.060
16. Abschreibungen	892,00	642	13.754	14.587	15.320	14.813
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.560,18	16.250	16.580	16.580	16.580	16.580
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	690.698,47	718.392	885.224	895.627	891.660	906.453
21. ordentliches Ergebnis	333.905,93	478.892	621.679	632.082	628.115	642.908
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	333.905,93	478.892	621.679	632.082	628.115	642.908
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	300,67	100	5.100	5.100	5.100	5.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		41.206				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		66.334				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300,67	107.639	5.100	5.100	5.100	5.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.206,60	586.531	626.779	637.182	633.215	648.008

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-243.600 €
			<u>-243.600 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<u>-19.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	29.190 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.900 €
			<u>98.090 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600 €
		Geschäftsaufwendungen	6.280 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>16.580 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365600		Kindergarten Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365600	Kindergarten Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 104		
2020 = 81		
2019 = 105		

Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-267.482,79	-228.000	-280.600	-280.600	-280.600	-280.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-66,00		-16.070	-15.778	-14.339	-14.088
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.148,00	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.182,44					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.194,06					
12. =Summe ordentliche Erträge	-305.073,29	-246.000	-315.170	-314.878	-313.439	-313.188
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	790.131,79	752.700	799.700	815.500	831.300	847.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.669,17	43.300	90.180	89.100	89.000	90.500
16. Abschreibungen	843,00	343	42.800	41.816	36.879	35.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.994,30	15.650	16.550	16.550	16.550	16.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	837.638,26	811.993	949.230	962.966	973.729	989.903
21. ordentliches Ergebnis	532.564,97	565.993	634.060	648.088	660.290	676.715
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	532.564,97	565.993	634.060	648.088	660.290	676.715
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			1.900	1.900	1.900	1.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.460				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		85.271				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		128.730	1.900	1.900	1.900	1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	532.564,97	694.723	635.960	649.988	662.190	678.615

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-280.600 €
			-280.600 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-500 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000 €
			-18.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.400 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.300 €
		Bewirtschaftungskosten	32.880 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			90.180 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	5.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
			16.550 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365601		Kindergarten Buschweg
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365601	Kindergarten Buschweg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 44		
2020 = 48		
2019 = 44		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-107.997,82	-125.500	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.251,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.144,06					
12. =Summe ordentliche Erträge	-120.392,88	-140.500	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.883,36	323.800	358.500	365.700	372.900	380.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.944,32	27.400	50.680	50.100	50.000	51.500
16. Abschreibungen	1.502,00	1.502	44.724	44.723	44.723	44.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,06	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.786,74	363.802	465.204	471.823	478.923	487.622
21. ordentliches Ergebnis	239.393,86	223.302	320.904	327.523	334.623	343.322
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	239.393,86	223.302	320.904	327.523	334.623	343.322
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			850	850	850	850
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.427				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		80.674				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		113.101	850	850	850	850
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.393,86	336.403	321.754	328.373	335.473	344.172

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-129.300 €
			<u>-129.300 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<u>-15.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	17.630 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.300 €
			<u>50.680 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>11.300 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 40 (bis 2020 = 32; bis 2018 = 20)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 38		
2020 = 36		
2019 = 32		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-41.400	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-43.041,64	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-50,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-43.091,64	-96.400	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.688,25	217.000	241.800	246.500	251.300	256.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600,00	18.900	47.400	46.600	46.600	46.600
16. Abschreibungen	601,00	434	584	584	584	584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,89	7.250	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.001,14	243.584	297.084	300.984	305.784	310.484
21. ordentliches Ergebnis	188.909,50	147.184	185.284	189.184	193.984	198.684
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	188.909,50	147.184	185.284	189.184	193.984	198.684
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			950	950	950	950
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.948				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.948	950	950	950	950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	188.909,50	177.132	186.234	190.134	194.934	199.634

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.800 €
			-41.800 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000 €
			-70.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			47.400 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400 €
		Geschäftsaufwendungen	1.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			7.300 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Loy
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365800	Hort Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 20 (bis 2020 = 12)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 19		
2020 = 12		
2019 = 5		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-20.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.190,05	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.190,05	-30.700	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.402,10	118.200	142.000	144.800	147.700	150.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960,39	12.600	22.500	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	222,00	222	222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780,28	4.500	10.400	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.364,77	135.522	175.122	177.722	180.622	183.422
21. ordentliches Ergebnis	128.174,72	104.822	134.222	136.822	139.722	142.522
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.174,72	104.822	134.222	136.822	139.722	142.522
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.994				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		26.994				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.174,72	131.816	134.222	136.822	139.722	142.522

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.900 €
			-20.900 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000 €
			-20.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.400 €
			22.500 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400 €
		Geschäftsaufwendungen	1.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000 €
			10.400 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365900		Förderung anderer Kindertagesstätten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	
365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	
365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.	
365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	
365900.007	Krippe Wiefelstede	
365900.008	Krippe Feldbreite	
365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	
365900.010	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)	
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.	
365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.	
365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	
365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	
365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achstes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und/oder Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot im Diakonischen Werk Hahn-Lehmden. Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag in den Diakonischen Werken Hahn-Lehmden und Wahnbek.		

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe). Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten). Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort).
Maßnahmen:
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 195 (bis 2019 = 165)
<u>Betreute Kinder in Krippen:</u>
2021 = 177
2020 = 170
2019 = 168
Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341 (bis 2019 = 316)
<u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u>
2021 = 302
2020 = 296
2019 = 287
Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 (bis 2019 = 84)
<u>Betreute Kinder in Horten:</u>
2021 = 100
2020 = 97
2019 = 88
Erläuterungen:
Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-101.659,33	-23.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.322,00	-20.323	-35.597	-35.570	-35.368	-35.009
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-231.522,52	-233.550	-298.950	-298.950	-298.950	-298.950
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.205,31					
12. =Summe ordentliche Erträge	-354.709,16	-277.573	-363.447	-363.420	-363.218	-362.859
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.068,56	22.700	28.100	28.800	29.500	30.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.707,53	78.200	261.460	225.050	225.500	230.750
16. Abschreibungen	143.872,95	145.684	230.568	211.901	154.977	151.599
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.696.391,91	3.994.500	4.279.000	4.279.000	4.279.000	4.318.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,92	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.941.085,87	4.244.084	4.803.678	4.749.301	4.693.527	4.735.099
21. ordentliches Ergebnis	3.586.376,71	3.966.511	4.440.231	4.385.881	4.330.309	4.372.240
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.586.376,71	3.966.511	4.440.231	4.385.881	4.330.309	4.372.240
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			23.550	23.550	23.550	23.550
27b Aufwand aus Umlage 91*		149.121				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		180.661				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		329.782	23.550	23.550	23.550	23.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.586.376,71	4.296.293	4.463.781	4.409.431	4.353.859	4.395.790

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.900 €
			-28.900 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-298.950 €
			-298.950 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	64.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.800 €
		Miete, Pacht und Leasing	143.100 €
		Bewirtschaftungskosten	50.410 €
			261.460 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.279.000 €
			4.279.000 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000 €
		Geschäftsaufwendungen	1.550 €
			4.550 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.382,50		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.947,76	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-209,19					
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.539,45	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.365,02	19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.028,79	28.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16. Abschreibungen	362,25		1.343	1.344	1.343	1.344
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	145.631,40	162.800	188.800	188.800	188.800	188.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	650	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.417,46	211.050	239.943	240.344	240.743	241.144
21. ordentliches Ergebnis	166.878,01	192.050	216.943	217.344	217.743	218.144
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	166.878,01	192.050	216.943	217.344	217.743	218.144
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	618,60					
27b Aufwand aus Umlage 91*		47.621				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	618,60	47.621				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.496,61	239.671	216.943	217.344	217.743	218.144

Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2022TH5_11)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.667.834,18	-1.522.300	-1.667.900		-1.667.900	-1.667.900	-1.667.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50,00						
05. privatrechtliche Entgelte	-372.387,34	-435.750	-526.250		-526.250	-526.250	-526.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.998,25						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.109.269,77	-1.958.050	-2.194.150		-2.194.150	-2.194.150	-2.194.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.072.364,83	4.185.900	4.534.000		4.625.500	4.717.200	4.808.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	348.546,78	424.150	918.820		877.180	812.230	821.430
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.867.735,29	4.159.800	4.470.300		4.470.300	4.470.300	4.509.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.188,84	128.320	149.900		149.700	149.700	150.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.362.835,74	8.898.170	10.073.020		10.122.680	10.149.430	10.290.330
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253.565,97	6.940.120	7.878.870		7.928.530	7.955.280	8.096.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-360.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-360.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	45.024,41	180.000				80.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.736,97	23.400	19.700		1.200		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	31.874,20	23.600	25.800		15.800	18.900	21.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.635,58	227.000	45.500		17.000	98.900	21.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.364,42	227.000	45.500		17.000	98.900	21.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.027.201,55	7.167.120	7.924.370		7.945.530	8.054.180	8.117.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	6.027.201,55	7.167.120	7.924.370		7.945.530	8.054.180	8.117.980

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.026204.525 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege	4.500					
I1.026204 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege	4.500					
I1.027025.510 Hochschrank, Kiga Loy	1.200	1.200				
I1.027025 Hochschrank, Kiga Loy	1.200	1.200				
I1.027538.510 Wasserbahn, Kiga Marienstr.	6.500	6.500				
I1.027538 Wasserbahn, Kiga Marienstr.	6.500	6.500				
I1.027539.510 Schreibtisch, Kiga Marienstr.	1.200					
I1.027539 Schreibtisch, Kiga Marienstr.	1.200					
I1.028408.510 Hängemattengestell, Waldkiga Mühlenstr.	1.500	1.500				
I1.028408 Hängemattengestell, Waldkiga Mühlenstr.	1.500	1.500				
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029531.510 Kletterwand, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
I1.029531 Kletterwand, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
I1.029804.510 Sonnenschutz Gruppenraum, Kiga Buschweg	6.500	6.500				
I1.029804 Sonnenschutz Gruppenraum, Kiga Buschweg	6.500	6.500				
I1.030903.525 Zuschuss f.Außenanl., Spielkreis Delfsh.	7.000	7.000				
I1.030903 Zuschuss f.Außenanl., Spielkreis Delfsh.	7.000	7.000				
I1.032107.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Wahnbek I	5.300	5.300				
I1.032107 Zuschuss für Möbel, Krippe Wahnbek I	5.300	5.300				
I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	9.900					
I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	9.900					
I1.032109.525 Zuschuss für Küche, Krippe Wahnbek I	9.000					
I1.032109 Zuschuss für Küche, Krippe Wahnbek I	9.000					
I1.032308.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	5.000	5.000				
I1.032308 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	5.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	14.900					
I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	14.900					
I1.032511.525 Zuschuss für Spielgerät, Krippe Hahn	3.500	3.500				
I1.032511 Zuschuss für Spielgerät, Krippe Hahn	3.500	3.500				
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.400					
I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.400					
I1.032611.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek II	5.000	5.000				
I1.032611 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek II	5.000	5.000				
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	12.800					
I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	12.800					
Zwischensumme	183.200	45.500				
Gesamtsumme	183.200	45.500				

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 5_02 - Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 121000 - Statistik und Wahlen
- 122100 - Ordnungsangelegenheiten
- 122200 - Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 - Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft)
- 122400 - Meldeangelegenheiten
- **126100 - Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren**
- **126200 - Feuerwehren**
- 128000 - Katastrophenschutz
- 537110 - Recycling
- 561000 - Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

- 121000 – Statistik und Wahlen
- 122100 – Ordnungsangelegenheiten
- 122200 – Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 – Obdachlosenangelegenheiten, ohne Einrichtungen und Unterkünfte
- 122400 – Meldeangelegenheiten
- 128000 – Katastrophenschutz
- 537110 – Recycling
- 561000 – Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Das Produkt 126100 - Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr und das Produkt 126200 mit seinen Leistungen:

- 126200.001 – Ortsfeuerwehr Rastede
- 126200.002 – Ortsfeuerwehr Hahn
- 126200.003 – Ortsfeuerwehr Ipwege – Wahnbek
- 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn

- 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2022TH5_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-58.141,67	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.710,05	-1.710	-8.272	-7.066	-7.069	-7.067
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-184.280,18	-206.500	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-3.595,25	-2.100	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.324,59	-17.200	-13.700	-9.700	-13.700	-13.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.514,78	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-273.566,52	-280.610	-285.602	-280.396	-284.399	-284.397
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.304,52	483.400	522.800	533.000	544.200	555.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.418,20	405.550	616.380	543.810	494.510	471.010
16. Abschreibungen	130.208,01	165.409	212.766	216.739	261.889	308.364
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.571,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.456,54	300.800	256.100	232.950	255.800	255.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.032.958,61	1.358.159	1.611.046	1.529.499	1.559.399	1.592.774
21. ordentliches Ergebnis	759.392,09	1.077.549	1.325.444	1.249.103	1.275.000	1.308.377
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	759.392,09	1.077.549	1.325.444	1.249.103	1.275.000	1.308.377
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.354,65	28.800	40.500	40.500	31.500	40.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		377.836				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		177.426				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.354,65	584.062	40.500	40.500	31.500	40.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	766.746,74	1.661.611	1.365.944	1.289.603	1.306.500	1.348.877

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.126100		Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<p>Ortsfeuerwehren übergreifende Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse</p>		
Daten/Informationen:		
<p>Pflichtaufgabe der Gemeinde.</p>		
Ziele:		
<p>Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.</p>		
Zielgruppe:		
<p>Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.</p>		
Maßnahmen:		
<p>Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.</p>		

Kennzahlen zur Zielerreichung:Zahl der Einsätze gesamt:

2018 = 253 2019 = 204 2020 = 137

Zahl der Mitglieder im Bereich

- der Jugendabteilung:

2018 = 103 2019 = 102 2020 = 96

- der Einsatzabteilung:

2018 = 249 2019 = 238 2020 = 240

- der Altersabteilung:

2018 = 76 2019 = 79 2020 = 76

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit dem Produkt 126200 und den dort untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr" (P1.05.02.126100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-58.141,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.156,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-584,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	-59.883,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.445,28	29.700	29.700	30.400	31.000	31.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.856,11	114.300	149.270	141.370	141.370	126.370
16. Abschreibungen	4.113,77	5.646	12.716	13.052	13.158	12.692
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.749,20					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188,24	42.700	42.600	42.600	42.600	42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.352,60	192.346	234.286	227.422	228.128	212.662
21. ordentliches Ergebnis	147.469,27	152.346	194.286	187.422	188.128	172.662
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	147.469,27	152.346	194.286	187.422	188.128	172.662
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		19.144				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		19.966				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		39.109				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.469,27	191.455	194.286	187.422	188.128	172.662

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.000 €
			-40.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
		Haltung von Fahrzeugen	1.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.670 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.300 €
			149.270 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.600 €
		Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000 €
			42.600 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.126200		Feuerwehren
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126200	Feuerwehren
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	
126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	
126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege - Wahnbek	
126200.005	Ortsfeuerwehr Loy - Barghorn	
126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	
126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	
Kurzbeschreibung:		
Die einzelnen Ortsfeuerwehren betreffenden Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde Rastede unterhält 6 freiwillige Feuerwehren: 1 Schwerpunktfeuerwehr (Rastede); 3 Stützpunktfeuerwehren (Hahn, Ipwege-Wahnbek und Loy-Barghorn); 2 Grundausstattungsfeuerwehren (Neusüdende und Südbäke).		
Ziele:		
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.		
Zielgruppe:		
Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.		
Maßnahmen:		
Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Brände
Zahl der Hilfeleistungen
Fehlalarmierungen
Zahl der Mitglieder im Bereich der
- Jugendabteilung
- Einsatzabteilung
- Altersabteilung

Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 126100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Produktinformationen

Produkt: P1.05.02.126200		Feuerwehren
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126200	Feuerwehren

Kennzahlen zur Zielerreichung:

2018	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	55	31	15	14	9	6		
Zahl der Hilfeleistungen	57	16	15	14	4	5		
Fehlalarme	6	1	0	2	3	0		
Gesamt	118	48	30	30	16	11	0	253
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	51	49	36	44	24	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	11	2	2	4	3	4		
Altersabteilung	10	17	12	14	13	10		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	19	18	18	11	9	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	9	3	8	5	3	0		
Gesamt	100	89	76	78	52	33		428

2019	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	46	22	18	10	6	10		
Zahl der Hilfeleistungen	46	11	17	9	2	3		
Fehlalarme	1	0	1	2	0	0		
Gesamt	93	33	36	21	8	13	0	204
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	49	52	36	37	21	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	10	1	5	3	2	3		
Altersabteilung	10	16	14	19	12	8		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	22	17	16	14	10	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	4	6	1	2	0		
Gesamt	101	90	77	74	47	30		419

2020	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	26	5	3	10	7	4		
Zahl der Hilfeleistungen	60	8	15	17	3	2	1	
Fehlalarme	24	5	1	3	0	0		
Gesamt	110	18	19	30	10	6	1	194
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	53	49	32	40	22	20		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	9	3	3	3	3	3		
Altersabteilung	10	14	13	19	12	8		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	21	15	14	13	10	10		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	4	7	0	2	0		
Gesamt	103	85	69	75	49	31		412

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.710,05	-1.710	-2.928	-1.720	-1.724	-1.721
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.308,48					
06. privatrechtliche Entgelte			-130	-130	-130	-130
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.018,53	-1.710	-3.058	-1.850	-1.854	-1.851
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.449,42	190.550	287.630	236.840	236.040	226.640
16. Abschreibungen	124.351,32	158.762	183.715	187.354	232.396	279.339
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.222,14					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.038,28	22.250	30.280	29.980	29.980	29.980
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.061,16	371.562	501.625	454.174	498.416	535.959
21. ordentliches Ergebnis	274.042,63	369.852	498.567	452.324	496.562	534.108
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	274.042,63	369.852	498.567	452.324	496.562	534.108
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.000	9.300	9.300	9.300	9.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		123.196				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		113.110				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		237.307	9.300	9.300	9.300	9.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	274.042,63	607.159	507.867	461.624	505.862	543.408

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-130 €
			<u>-130 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.070 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	71.500 €
		Bewirtschaftungskosten	34.010 €
		Haltung von Fahrzeugen	94.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450 €
			<u>287.630 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.280 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200 €
			<u>30.280 €</u>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-5.344	-5.346	-5.345	-5.346
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-180.971,70	-206.500	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-2.438,26	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.324,59	-17.200	-13.700	-9.700	-13.700	-13.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.930,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-208.664,66	-238.900	-242.544	-238.546	-242.545	-242.546
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	388.859,24	453.700	493.100	502.600	513.200	523.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.112,67	100.700	179.480	165.600	117.100	118.000
16. Abschreibungen	1.742,92	1.001	16.335	16.333	16.335	16.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.230,02	235.850	183.220	160.370	183.220	183.220
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	546.544,85	794.251	875.135	847.903	832.855	844.153
21. ordentliches Ergebnis	337.880,19	555.351	632.591	609.357	590.310	601.607
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	337.880,19	555.351	632.591	609.357	590.310	601.607
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.354,65	27.800	31.200	31.200	22.200	31.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		235.496				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		44.350				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.354,65	307.646	31.200	31.200	22.200	31.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	345.234,84	862.997	663.791	640.557	612.510	632.807

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2022TH5_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.141,67	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-183.781,30	-206.500	-206.400		-206.400	-206.400	-206.400
05. privatrechtliche Entgelte	-3.595,25	-2.100	-4.130		-4.130	-4.130	-4.130
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.643,22	-17.200	-13.700		-9.700	-13.700	-13.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.796,34	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.957,78	-278.900	-277.330		-273.330	-277.330	-277.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	411.809,81	483.400	522.800		533.000	544.200	555.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	315.465,52	405.550	616.380		543.810	494.510	471.010
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.744,91	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.059,46	300.800	256.100		232.950	255.800	255.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932.079,70	1.192.750	1.398.280		1.312.760	1.297.510	1.284.410
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.121,92	913.850	1.120.950		1.039.430	1.020.180	1.007.080
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		-4.000	-2.000			-4.000	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000			-4.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	7.870,31	547.500	100.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.011,63	356.600	601.600	780.000	317.000	517.000	42.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.303,37	3.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.185,31	907.100	701.600	780.000	317.000	517.000	42.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	164.185,31	903.100	699.600	780.000	317.000	513.000	42.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	808.307,23	1.816.950	1.820.550	780.000	1.356.430	1.533.180	1.049.080
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	808.307,23	1.816.950	1.820.550	780.000	1.356.430	1.533.180	1.049.080

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.033721.510 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.	81.000	27.000				
I1.033721 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.	81.000	27.000				
I1.033725.500 Planungskonzept FW-Gerätehäuser, Brandsc	100.000	100.000				
I1.033725 Planungskonzept FW-Gerätehäuser, Brandsc	100.000	100.000				
I1.034249.510 Rollcontainer Ölschaden, FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034249 Rollcontainer Ölschaden, FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034250.510 Dekontaminationsdusche, FW Rastede	8.200	8.200				
I1.034250 Dekontaminationsdusche, FW Rastede	8.200	8.200				
I1.034251.510 Motorsäge, FW Rastede	1.300	1.300				
I1.034251 Motorsäge, FW Rastede	1.300	1.300				
I1.034252.510 Wärmebildkamera, FW Rastede	4.800	4.800				
I1.034252 Wärmebildkamera, FW Rastede	4.800	4.800				
I1.034253.510 Beleuchtung Rollcontainer Licht, FW Rast	2.500	2.500				
I1.034253 Beleuchtung Rollcontainer Licht, FW Rast	2.500	2.500				
I1.034254.510 Digitalfunk-Koffer, FW Rastede	3.500	3.500				
I1.034254 Digitalfunk-Koffer, FW Rastede	3.500	3.500				
I1.034255.510 Schmutzwasserpumpe + Zubehör, FW Rastede	2.500	2.500				
I1.034255 Schmutzwasserpumpe + Zubehör, FW Rastede	2.500	2.500				
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	6.000					
I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	6.000					
I1.034257.510 Chemikalien- Schutzanzüge, FW Rastede	4.000	4.000				
I1.034257 Chemikalien- Schutzanzüge, FW Rastede	4.000	4.000				
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	426.000	6.000		140.000	280.000	
I1.034733 TLF 4000, FW Hahn	426.000	6.000		140.000	280.000	
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.034736.510 Überlebensanzug, FW Hahn	2.000	2.000				
I1.034736 Überlebensanzug, FW Hahn	2.000	2.000				
I1.034737.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	6.000					
I1.034737 FW-Anhänger Boot, FW Hahn	6.000					
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	366.000	6.000		150.000	210.000	
I1.035227 GW-L2, FW Ipwege	366.000	6.000		150.000	210.000	
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
I1.035231.510 Akku Beleuchtungssystem, FW Ipw.- Wahnbek	2.000	2.000				
I1.035231 Akku Beleuchtungssystem, FW Ipw.- Wahnbek	2.000	2.000				
I1.035232.510 Mehrgasmessgerät, FW Ipwege- Wahnbek	4.000	4.000				
I1.035232 Mehrgasmessgerät, FW Ipwege-Wahnbek	4.000	4.000				
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	6.000					
I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	6.000					
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy- Barghorn	215.000	215.000				
I1.036231 HLF 10, FW Loy- Barghorn	215.000	215.000				
I1.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	193.000	193.000				
I1.036232 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	193.000	193.000				
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000	-2.000				
I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000	-2.000				
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	6.000					
I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	6.000					
I1.036237.510 HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Bargho	80.100	80.100				
I1.036237 HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Bargho	80.100	80.100				
I1.036238.510 LF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Barghor	35.400	35.400				
I1.036238 LF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Barghor	35.400	35.400				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	6.000					
I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	6.000					
I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
I1.036723.510 Tablet, FW Neusüdende	1.300	1.300				
I1.036723 Tablet, FW Neusüdende	1.300	1.300				
I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	6.000					
I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	6.000					
Zwischensumme	1.571.600	699.600		290.000	490.000	
Gesamtsumme	1.571.600	699.600		290.000	490.000	

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **211100 - Grundschule Feldbreite**
- **211200 - Grundschule Hahn-Lehmden**
- **211300 - Grundschule Kleibrok**
- **211400 - Grundschule Leuchtenburg**
- **211500 - Grundschule Loy**
- **211600 - Grundschule Wahnbek**
- **218000 - KGS Rastede**
- **221000 - Förderschulen**
- 241000 - Schülerbeförderung
- 243000 - Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 - Kreisschulbaukasse

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

- **211100 – Grundschule Feldbreite**
 - 211100.001 - Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 211100.002 – Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
- **211200 – Grundschule Hahn-Lehmden**
 - 211200.001 - Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
 - 211200.002 – Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
- **211300 – Grundschule Kleibrok**
 - 211300.001 - Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
 - 211300.002 – Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
- **211400 – Grundschule Leuchtenburg**
 - 211400.001 - Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
 - 211400.002 – Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
- **211500 – Grundschule Loy**
 - 211500.001 - Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
 - 211500.002 – Grundschule Loy (Schulbudget)
- **211600 – Grundschule Wahnbek**
 - 211600.001 - Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
 - 211600.002 – Grundschule Wahnbek (Schulbudget)

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die

Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 218000 – Gesamtschule (KGS)
 - 218000.001 – Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
 - 218000.002 – Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 218000.003 – Gesamtschule (Schulbudget)

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 221000 – Förderschule (Schule für Lernbehinderte Voßbarg)
 - 221000.001 - Förderschule (ohne Schulbudget)
 - 221000.002 – Förderschule (Schulbudget)

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte:

- 241000 – Schülerbeförderung
- 243000 – Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 – Kreisschulbaukasse

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Schulaufgaben (2022TH5_21)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-372.355,84	-971.700	-1.054.200	-450.700	-432.023	-249.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.460,00	-20.121	-143.702	-141.159	-139.641	-139.061
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-22.878,50	-27.500	-42.000	-42.000	-42.000	-41.970
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.689,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.550,45					
12. =Summe ordentliche Erträge	-445.933,86	-1.059.321	-1.279.902	-673.859	-653.664	-470.731
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.741,84	441.600	882.000	899.500	918.300	935.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.148,21	1.283.300	2.878.740	2.445.260	2.092.210	1.818.410
16. Abschreibungen	49.172,39	28.441	702.073	712.718	765.760	744.114
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.515,00	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	436.649,95	513.300	575.150	535.250	535.250	533.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.303.227,39	2.297.441	5.069.363	4.624.128	4.342.920	4.062.624
21. ordentliches Ergebnis	857.293,53	1.238.120	3.789.461	3.950.269	3.689.256	3.591.893
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	857.293,53	1.238.120	3.789.461	3.950.269	3.689.256	3.591.893
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.759,80	29.800	117.350	117.350	117.350	117.350
27b Aufwand aus Umlage 91*		353.800				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.305.620				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.759,80	2.689.221	117.350	117.350	117.350	117.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	866.053,33	3.927.341	3.906.811	4.067.619	3.806.606	3.709.243

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211100		Grundschule Feldbreite
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 = 232	
	2020 = 235	
	2019 = 214	

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211200, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.548,72	-41.500	-48.400	-18.800	-11.900	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-266,00		-536	-452	-193	-195
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-120	-120	-120	-120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.814,72	-41.500	-49.056	-19.372	-12.213	-4.115
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.958,47	20.800	80.400	82.000	83.800	85.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.783,40	60.850	226.550	177.000	160.900	152.000
16. Abschreibungen	3.220,51	1.401	64.022	65.597	63.521	62.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.723,19	30.500	34.250	29.350	29.350	29.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.710,57	113.651	405.322	354.047	337.671	329.797
21. ordentliches Ergebnis	85.895,85	72.151	356.266	334.675	325.458	325.682
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	85.895,85	72.151	356.266	334.675	325.458	325.682
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	806,40	3.300	11.400	11.400	11.400	11.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.320				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		220.291				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	806,40	257.910	11.400	11.400	11.400	11.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.702,25	330.061	367.666	346.075	336.858	337.082

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-48.400 €
			<u>-48.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-120 €
			<u>-120 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	72.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	91.850 €
		Haltung von Fahrzeugen	1.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<u>226.550 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.550 €
		Geschäftsaufwendungen	5.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
			<u>34.250 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211200		Grundschule Hahn-Lehmden
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 =	138
	2020 =	141
	2019 =	142

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.354,78	-33.300	-30.100	-12.300	-11.150	-2.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.055	-4.056	-3.869	-3.870
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.354,78	-33.300	-43.405	-25.606	-24.269	-15.420
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.658,20	19.600	72.000	73.500	74.900	76.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,92	46.000	159.530	131.330	130.130	120.330
16. Abschreibungen	2.208,59	1.706	38.221	37.841	51.619	65.092
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.859,18	20.500	27.050	22.150	22.150	22.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.336,89	87.906	296.901	264.921	278.899	283.972
21. ordentliches Ergebnis	47.982,11	54.606	253.496	239.315	254.630	268.552
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	47.982,11	54.606	253.496	239.315	254.630	268.552
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	246,40	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.246				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		150.126				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246,40	187.872	9.500	9.500	9.500	9.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.228,51	242.478	262.996	248.815	264.130	278.052

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.100 €
			-30.100 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-9.250 €
			-9.250 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.400 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	43.650 €
		Bewirtschaftungskosten	80.330 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			159.530 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.950 €
		Geschäftsaufwendungen	7.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			27.050 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211300		Grundschule Kleibrok
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenem Schulkindergarten.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 =	222
	2020 =	233
	2019 =	237

Erläuterungen:

Die Ganztagschule und der Schulkindergarten werden auch von Schülerinnen und Schülern aus anderen Grundschuleinzugsbereichen besucht.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.293,29	-43.900	-51.900	-15.800	-12.150	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-266,00	-265	-682	-611	-611	-611
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.713,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.272,59	-59.165	-67.582	-31.411	-27.761	-19.411
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.849,49	44.100	95.600	97.700	99.800	101.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.953,93	92.400	249.850	291.400	197.050	189.400
16. Abschreibungen	4.186,59	2.097	122.106	121.766	120.700	117.517
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028,02	30.100	31.150	26.250	26.250	26.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.018,03	168.797	498.806	537.216	443.900	435.067
21. ordentliches Ergebnis	89.745,44	109.632	431.224	505.805	416.139	415.656
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	89.745,44	109.632	431.224	505.805	416.139	415.656
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	317,80	1.500	20.800	20.800	20.800	20.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.064				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		294.867				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	317,80	331.431	20.800	20.800	20.800	20.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.063,24	441.063	452.024	526.605	436.939	436.456

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-51.900 €
			-51.900 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	64.800 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.000 €
		Bewirtschaftungskosten	104.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €
			249.850 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.450 €
		Geschäftsaufwendungen	4.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			31.150 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211400		Grundschule Leuchtenburg
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 =	87
	2020 =	88
	2019 =	89

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.633,91	-26.400	-35.400	-9.400	-8.800	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-411	-411	-411	-411
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.165,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-59,03					
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.858,14	-37.400	-46.811	-20.811	-20.211	-12.811
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.060,28	21.600	43.100	44.100	45.200	46.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.068,80	59.800	131.080	91.230	106.930	82.130
16. Abschreibungen	1.698,30	897	13.235	12.982	12.901	11.989
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,32	14.000	17.950	13.050	13.050	13.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.352,70	96.397	205.465	161.462	178.181	153.369
21. ordentliches Ergebnis	53.494,56	58.997	158.654	140.651	157.970	140.558
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	53.494,56	58.997	158.654	140.651	157.970	140.558
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	397,60	1.500	11.900	11.900	11.900	11.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.359				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		58.604				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	397,60	94.462	11.900	11.900	11.900	11.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.892,16	153.459	170.554	152.551	169.870	152.458

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.400 €
			<u>-35.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000 €
			<u>-11.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.850 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	58.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	23.430 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u>131.080 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700 €
		Geschäftsaufwendungen	3.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>17.950 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211500		Grundschule Loy
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 =	65
	2020 =	64
	2019 =	67

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.166,10	-23.100	-30.100	-8.000	-7.600	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-278	-277	-278	-277
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.166,10	-23.100	-30.378	-8.277	-7.878	-1.277
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.178,73	13.200	27.000	27.400	28.200	28.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,44	35.500	103.330	80.300	77.150	71.050
16. Abschreibungen	839,59	134	8.939	11.315	11.275	10.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,12	13.800	17.900	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.549,88	62.734	157.269	132.115	129.725	123.816
21. ordentliches Ergebnis	34.383,78	39.634	126.891	123.838	121.847	122.539
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	34.383,78	39.634	126.891	123.838	121.847	122.539
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	280,00	1.000	7.650	7.650	7.650	7.650
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.077				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		75.910				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	110.987	7.650	7.650	7.650	7.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.663,78	150.621	134.541	131.488	129.497	130.189

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.100 €
			-30.100 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.900 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	42.900 €
		Bewirtschaftungskosten	36.430 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			103.330 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.550 €
		Geschäftsaufwendungen	4.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			17.900 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 =	165
	2020 =	167
	2019 =	161

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211500 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.702,25	-35.700	-40.700	-12.700	-12.223	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-199,00	-129	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,07					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.981,32	-35.829	-48.916	-20.916	-20.439	-10.916
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.536,24	19.400	86.100	87.800	89.500	91.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.529,19	58.100	265.650	158.450	156.450	142.700
16. Abschreibungen	779,59	142	25.018	25.020	24.321	20.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,36	19.800	24.750	19.850	19.850	19.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.925,38	97.642	401.718	291.320	290.321	274.562
21. ordentliches Ergebnis	61.944,06	61.813	352.802	270.404	269.882	263.646
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.944,06	61.813	352.802	270.404	269.882	263.646
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	693,00	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.246				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		156.652				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	693,00	193.399	7.700	7.700	7.700	7.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.637,06	255.212	360.502	278.104	277.582	271.346

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.700 €
			-40.700 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-5.300 €
			-5.300 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	53.450 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	93.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			265.650 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			200 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.950 €
		Geschäftsaufwendungen	3.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			24.750 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.218000		KGS Rastede
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produkt:	218000	KGS Rastede
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Kooperative mit nach aufeinander bezogene und miteinander verbundene Schulzweige (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gegliederte Gesamtschule.		
Ziele:		
Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:

2021 = 161
2020 = 173
2019 = 174

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2021 = 576
2020 = 565
2019 = 534

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2021 = 1.379
2020 = 1.312
2019 = 1.161Insgesamt: 2021 = 2.116
2020 = 2.050
2019 = 1.869**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-226.237,03	-625.000	-693.000	-363.500	-358.000	-233.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.833,00	-16.834	-121.508	-119.246	-118.691	-118.624
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.500	-1.330	-1.330	-1.330	-1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450,38					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.347,54					
12. =Summe ordentliche Erträge	-244.867,95	-643.334	-815.838	-484.076	-478.021	-353.424
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.779,18	256.400	414.100	422.200	430.500	438.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.947,85	792.850	1.529.350	1.311.450	1.082.600	889.700
16. Abschreibungen	33.607,43	20.432	403.820	408.955	452.935	427.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.349,00	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.189,86	243.100	232.200	226.600	226.600	224.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	648.873,32	1.342.782	2.610.070	2.399.805	2.223.235	2.010.918
21. ordentliches Ergebnis	404.005,37	699.448	1.794.232	1.915.729	1.745.214	1.657.494
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	404.005,37	699.448	1.794.232	1.915.729	1.745.214	1.657.494
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	5.724,60	15.000	40.900	40.900	40.900	40.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		77.405				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.189.675				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.724,60	1.282.080	40.900	40.900	40.900	40.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	409.729,97	1.981.528	1.835.132	1.956.629	1.786.114	1.698.394

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-693.000 €
			-693.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.330 €
			-1.330 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	252.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	678.750 €
		Miete, Pacht und Leasing	16.000 €
		Bewirtschaftungskosten	527.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			1.529.350 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.600 €
			30.600 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.600 €
		Geschäftsaufwendungen	44.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	143.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			232.200 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.221000		Förderschulen
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	221000	Förderschulen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
221000.001	Förderschule (ohne Schulbudget)	
221000.002	Förderschule (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.		
Ziele:		
Schulplätze im Bereich Förderschule Lernen wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. Abwicklung der Kostenerstattung für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler.		
Zielgruppe:		
Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen. Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:Zahl der Schüler zum 01.10.:

2021 = 91

2020 = 77

2019 = 79

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2021 = 7

2020 = 8

2019 = 5

Erläuterungen:

Die Förderschule Lernen in Rastede beschult Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Rastede und Wiefelstede.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-25.351,76	-57.300	-37.600	-10.200	-10.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-510,00	-508	-10.930	-10.805	-10.286	-9.772
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.861,76	-57.808	-48.530	-21.005	-20.486	-10.972
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.724,72	33.500	50.200	51.200	52.400	53.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970,61	51.700	165.800	156.500	133.400	123.500
16. Abschreibungen	2.631,79	1.632	26.712	29.242	28.488	27.423
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.192,85	98.300	145.600	140.700	140.700	140.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.544,97	185.232	388.412	377.742	355.088	345.123
21. ordentliches Ergebnis	161.683,21	127.424	339.882	356.737	334.602	334.151
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	161.683,21	127.424	339.882	356.737	334.602	334.151
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	294,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		38.734				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		159.496				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294,00	199.730	7.500	7.500	7.500	7.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.977,21	327.154	347.382	364.237	342.102	341.651

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.600 €
			-37.600 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.750 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	50.100 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.500 €
		Bewirtschaftungskosten	85.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			165.800 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.100 €
		Geschäftsaufwendungen	10.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000 €
		Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100 €
			145.600 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-103.068,00	-85.500	-87.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.386,00	-2.385	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.158,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-143,88					
12. =Summe ordentliche Erträge	-133.756,50	-127.885	-129.386	-42.385	-42.386	-42.385
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.996,53	13.000	13.500	13.600	14.000	14.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,07	86.100	47.600	47.600	47.600	47.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.429,05	43.200	44.300	44.300	44.300	44.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.915,65	142.300	105.400	105.500	105.900	106.000
21. ordentliches Ergebnis	-81.840,85	14.415	-23.986	63.115	63.514	63.615
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-81.840,85	14.415	-23.986	63.115	63.514	63.615
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.349				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		31.349				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.840,85	45.764	-23.986	63.115	63.514	63.615

Teilhaushalt Schulaufgaben (2022TH5_21)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.355,84	-971.700	-1.054.200		-450.700	-432.023	-249.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-24.410,74	-27.500	-42.000		-42.000	-42.000	-41.970
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.726,37	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.492,95	-1.039.200	-1.136.200		-532.700	-514.023	-331.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	397.873,47	441.600	882.000		899.500	918.300	935.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	374.216,18	1.283.300	2.878.740		2.445.260	2.092.210	1.818.410
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.499,00	30.800	31.400		31.400	31.400	31.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414.447,51	513.300	575.150		535.250	535.250	533.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.036,16	2.269.000	4.367.290		3.911.410	3.577.160	3.318.510
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.543,21	1.229.800	3.231.090		3.378.710	3.063.137	2.986.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-154.418,38	-142.400	-155.100		-114.700	-107.100	-102.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-154.418,38	-142.400	-155.100		-114.700	-107.100	-102.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	422.545,49	921.000	2.280.000	1.700.000	1.765.000	555.000	80.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.315,46	43.400	38.700				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608.860,95	964.400	2.318.700	1.700.000	1.765.000	555.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	454.442,57	822.000	2.163.600	1.700.000	1.650.300	447.900	-22.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.216.985,78	2.051.800	5.394.690	1.700.000	5.029.010	3.511.037	2.964.440
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.216.985,78	2.051.800	5.394.690	1.700.000	5.029.010	3.511.037	2.964.440

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.039236.500 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
I1.039243.510 Ballfangzaun, GS Feldbreite	7.500	7.500				
I1.039243 Ballfangzaun, GS Feldbreite	7.500	7.500				
I1.039247.500 Außenjalousie R. Sozialarb., GS Feldbrei	2.500	2.500				
I1.039247 Außenjalousie R. Sozialarb., GS Feldbrei	2.500	2.500				
I1.039248.510 Serverschrank, GS Feldbreite	1.500	1.500				
I1.039248 Serverschrank, GS Feldbreite	1.500	1.500				
I1.040229.510 Serverschrank, GS Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
I1.040229 Serverschrank, GS Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
I1.041251.500 Energ. San. Dächer Altbau, GS Kleibrok	80.000					
I1.041251 Energ. San. Dächer Altbau, GS Kleibrok	80.000					
I1.041252.510 Bühnenelemente, GS Kleibrok	3.000	3.000				
I1.041252 Bühnenelemente, GS Kleibrok	3.000	3.000				
I1.042240.510 Serverschränke, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
I1.042240 Serverschränke, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043231.510 Serverschränke, GS Loy	3.000	3.000				
I1.043231 Serverschränke, GS Loy	3.000	3.000				
I1.044248.500 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek	65.000					
I1.044248 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek	65.000					
I1.044249.500 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	75.000	75.000				
I1.044249 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	75.000	75.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	3.400.000	1.700.000		1.700.000		
I1.045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	3.400.000	1.700.000		1.700.000		
I1.045333.500 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	150.000					
I1.045333 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	150.000					
I1.045334.500 Energ. San. Fassade 290erRäume, KGS Wilh	85.000					
I1.045334 Energ. San. Fassade 290erRäume, KGS Wilh	85.000					
I1.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	50.000	50.000				
I1.045335 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	50.000	50.000				
I1.045336.500 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
I1.045336 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
I1.045348.510 Klimaanlage Serverraum, KGS Wilhelmstr.	12.000	12.000				
I1.045348 Klimaanlage Serverraum, KGS Wilhelmstr.	12.000	12.000				
I1.045349.510 Schrank Lehrerzimmer, KGS Wilhelmstr.	3.800	3.800				
I1.045349 Schrank Lehrerzimmer, KGS Wilhelmstr.	3.800	3.800				
I1.045350.510 Xylophon, KGS Wilhelmstr.	1.400	1.400				
I1.045350 Xylophon, KGS Wilhelmstr.	1.400	1.400				
I1.045352.510 Beamer mit Halterung, KGS Wilhelmstr.	5.000	5.000				
I1.045352 Beamer mit Halterung, KGS Wilhelmstr.	5.000	5.000				
I1.045353.510 Serverschrank, KGS Wilhelmstr.	1.500	1.500				
I1.045353 Serverschrank, KGS Wilhelmstr.	1.500	1.500				
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	95.000	95.000				
I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	95.000	95.000				
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	350.000	350.000				
I1.048233 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	350.000	350.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.048240.510 Serverschränke, Schule Voßbarg	3.000	3.000				
I1.048240 Serverschränke, Schule Voßbarg	3.000	3.000				
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-479.300	-155.100				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-479.300	-155.100				
Zwischensumme	4.239.400	2.163.600		1.700.000		
Gesamtsumme	4.239.400	2.163.600		1.700.000		

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 5_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 - Archiv
- 252200 - Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 - Theater
- 262000 - Musikpflege
- 263000 - Musikschulen
- 271000 - Volkshochschulen
- **272000 - Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**
- 281100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- **281200 - Palais**
- 291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 - Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 252100 – Archiv
- 252200 – Ausstellungen und Veranstaltungen
- 261000 – Theater
- 262000 – Musikpflege
- 263000 – Musikschule
- 271000 – Volkshochschulen
- 272000 – Büchereien (Schulbüchereien sind den Schulen zugeordnet)
- 281100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281200 – Palais
- 291000 – Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
- 366100 – Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 – Denkmalschutz und -pflege

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2022TH5_22)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.916,62	-10.000	-26.620	-26.620	-26.620	-26.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270,74	-30	-30	-30	-30	-30
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.909,57					
12. = Summe ordentliche Erträge	-18.197,93	-15.131	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.620,19	314.500	387.400	395.100	402.800	410.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.758,85	106.800	286.820	192.960	193.360	193.660
16. Abschreibungen	13.711,83	12.264	25.791	25.312	27.233	31.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	181.281,57	327.200	169.330	169.330	192.830	169.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.390,45	31.750	58.420	56.900	55.365	53.745
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.762,89	792.514	927.761	839.602	871.588	859.118
21. ordentliches Ergebnis	556.564,96	777.383	899.010	810.851	842.837	830.367
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	556.564,96	777.383	899.010	810.851	842.837	830.367
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			3.900	3.900	3.900	3.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		214.581				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		146.751				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		361.332	3.900	3.900	3.900	3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	556.564,96	1.138.715	902.910	814.751	846.737	834.267

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.272000		Büchereien
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	272000	Büchereien
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Informations- und Wissensangebotes für die Bevölkerung durch Vorhalten von verschiedenartigen Medien aus unterschiedlichen Themenbereichen. Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien zur Unterstützung der Lese-, Sprach-, und Literaturförderung sowie zur Stärkung der Medienkompetenz.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Förderung der Lese- und Medienkompetenz. Bereitstellung eines anspruchsvollen Medienangebotes.		
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
Maßnahmen:		
Vorhaltung eines nachfrageorientierten Medienbestandes.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:Medienbestand

2018 = 14.097 2019 = 14.530 2020 = 16.578

Anzahl Entleihungen Bücherei

2018 = 74.611 2019 = 78.488 2020 = 59.102

Anzahl Entleihungen Online

2018 = 8.162 2019 = 12.170 2020 = 17.434

Besucher

2018 = 27.406 2019 = 29.146 2020 = 17.668

Erläuterungen:

Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 281100, 281200, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) (P1.05.02.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.685,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270,74	-30	-30	-30	-30	-30
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.693,74					
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.650,10	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.319,13	179.800	193.000	196.800	200.600	204.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.267,07	55.500	97.180	96.150	96.300	96.450
16. Abschreibungen	3.327,83	2.707	2.943	2.887	2.720	2.719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.053,93	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.967,96	251.407	306.723	309.437	313.220	317.169
21. ordentliches Ergebnis	236.317,86	241.377	296.693	299.407	303.190	307.139
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	236.317,86	241.377	296.693	299.407	303.190	307.139
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		40.391				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		45.936				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		86.327				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.317,86	327.704	296.693	299.407	303.190	307.139

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt:	P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
-----------------	------------------------	--

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			-10.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.750 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	45.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	23.300 €
		Bewirtschaftungskosten	17.130 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500 €
			97.180 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300 €
		Geschäftsaufwendungen	10.300 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			13.600 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.281200		Palais
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281200	Palais
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
Maßnahmen:		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2018 = 5 2019 = 5 2020 = 4		
<u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2018 = 19 2019 = 16 2020 = 20		
<u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 2018 = 51 2019 = 47 2020 = 21		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 272000, 281100, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	463,74	700	43.800	44.700	45.600	46.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	142.570	69.670	69.670	69.670
16. Abschreibungen	3.293,00	3.294	16.221	16.223	19.166	24.889
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125.124,93	134.200	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			25.370	23.850	22.315	20.695
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.881,67	158.194	235.961	162.443	164.751	169.754
21. ordentliches Ergebnis	128.881,67	158.194	219.341	145.823	148.131	153.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.881,67	158.194	219.341	145.823	148.131	153.134
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			3.900	3.900	3.900	3.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.821				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		75.455				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		102.275	3.900	3.900	3.900	3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.881,67	260.469	223.241	149.723	152.031	157.034

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.620 €
			<u>-16.620 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.950 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	400 €
		Bewirtschaftungskosten	41.720 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
			<u>142.570 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 €
			<u>8.000 €</u>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	23.370 €
			<u>25.370 €</u>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-231,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-215,83					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.547,83	-5.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.837,32	134.000	150.600	153.600	156.600	159.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,78	31.300	47.070	27.140	27.390	27.540
16. Abschreibungen	7.091,00	6.263	6.627	6.202	5.347	4.375
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.156,64	193.000	161.330	161.330	184.830	161.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336,52	18.350	19.450	19.450	19.450	19.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.913,26	382.913	385.077	367.722	393.617	372.195
21. ordentliches Ergebnis	191.365,43	377.812	382.976	365.621	391.516	370.094
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	191.365,43	377.812	382.976	365.621	391.516	370.094
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		147.369				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		25.360				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		172.729				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.365,43	550.541	382.976	365.621	391.516	370.094

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2022TH5_22)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-10.851,92	-10.000	-26.620		-26.620	-26.620	-26.620
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154,99	-30	-30		-30	-30	-30
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-32,30						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.039,21	-13.030	-26.650		-26.650	-26.650	-26.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	286.551,83	314.500	387.400		395.100	402.800	410.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	69.497,41	106.800	286.820		192.960	193.360	193.660
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	180.848,23	327.200	169.330		169.330	192.830	169.330
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.560,28	31.750	58.420		56.900	55.365	53.745
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.457,75	780.250	901.970		814.290	844.355	827.135
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.418,54	767.220	875.320		787.640	817.705	800.485
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	129.023,50	130.600	132.200		133.700	135.300	136.800
25. Baumaßnahmen		130.000	50.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	588,83		30.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.612,33	260.600	212.200		133.700	135.300	136.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	129.612,33	260.600	212.200		133.700	135.300	136.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	677.030,87	1.027.820	1.087.520		921.340	953.005	937.285
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	677.030,87	1.027.820	1.087.520		921.340	953.005	937.285

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	538.000	132.200				
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	538.000	132.200				
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	50.000	50.000				
I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	50.000	50.000				
I1.052616.510 Großflächenmäher, Palais	30.000	30.000				
I1.052616 Großflächenmäher, Palais	30.000	30.000				
Zwischensumme	618.000	212.200				
Gesamtsumme	618.000	212.200				

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 5_023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **421000 - Förderung des Sports**
- **424100 - Bäder**
- 424200 - Sportplätze
- 424300 - Sporthallen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Leistungen des Produktes 424100 – Bäder

- 424100.001 – Freibad Rastede
- 424100.002 – Badeanstalt Hahn

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Leistung des Produktes 424100 - Bäder

- 424100.003 – Hallenbad

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des

Budgets deckungsfähig.

3. Das Produkt 424200 – Sportplätze bildet mit seinen Leistungen

- 424200.001 – Sport- und Bolzplätze (keine Einzelsportplätze)
- 424200.002 – Sportplatz Mühlenstraße
- 424200.003 – Sportplatz Kleibrok
- 424200.004 – Sportplatz Lehmden, Lerchenstraße
- 424200.005 – Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
- 424200.006 – Sportplatz Loy
- 424200.007 – Sportplatz Köttersweg
- 424200.008 – Sportplatz Nethen
- 424200.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomKHVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

- 424300.001 – Sporthallen (keine Einzelsporthallen)
- 424300.002 – Sporthalle Kleibrok
- 424300.003 – Sporthalle Hahn-Lehmden
- 424300.004 – Sporthalle Wahnbek
- 424300.005 – Sportraum Loy
- 424300.006 – Turnhalle Feldbreite
- 424300.007 – Mehrzweckhalle Feldbreite
- 424300.008 – Turnhalle Wilhelmstraße
- 424300.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten

von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2022TH5_23)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-353,00	-263	-91.910	-118.219	-165.116	-164.711
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-190.843,97					
06. privatrechtliche Entgelte	-8.231,12	-290.500	-314.800	-247.100	-247.100	-247.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.955,32					
12. = Summe ordentliche Erträge	-210.383,41	-290.763	-406.710	-365.319	-412.216	-411.811
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	370.829,85	402.000	406.800	414.500	422.000	429.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.507,73	59.300	1.085.940	968.320	945.320	989.970
16. Abschreibungen	19.005,52	13.952	508.076	606.267	688.562	683.381
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.561,78	142.250	149.450	146.250	146.250	146.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542,20	14.500	13.200	8.200	8.200	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.447,08	632.002	2.163.466	2.143.537	2.210.332	2.262.501
21. ordentliches Ergebnis	323.063,67	341.239	1.756.756	1.778.218	1.798.116	1.850.690
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	323.063,67	341.239	1.756.756	1.778.218	1.798.116	1.850.690
26a Erträge aus ILV 3811*	-8.860,60	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	325,25		204.800	204.800	204.800	204.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		363.516				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.800.436				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.535,35	2.133.852	174.700	174.700	174.700	174.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.528,32	2.475.091	1.931.456	1.952.918	1.972.816	2.025.390

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.421000		Förderung des Sports
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	421000	Förderung des Sports
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Förderung der Sportvereine		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
Maßnahmen:		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u>		
2019 = 8.389 2020 = 8.501 2021 = 8.503		
Erläuterungen:		

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.878,94	12.100	12.500	12.900	13.200	13.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	9.504,95	6.112	6.657	6.409	5.983	5.167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.561,78	142.250	149.450	146.250	146.250	146.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.945,67	160.462	168.607	165.559	165.433	164.917
21. ordentliches Ergebnis	139.945,67	160.462	168.607	165.559	165.433	164.917
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	139.945,67	160.462	168.607	165.559	165.433	164.917
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.543				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.543				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.945,67	190.005	168.607	165.559	165.433	164.917

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

149.450 €

149.450 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.424100		Bäder
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	424100	Bäder
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
424100.001	Freibad Rastede	
424100.002	Badeanstalt Hahn	
424100.003	Hallenbad	
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Schul- und Schwimmsports und der Erholung der Bevölkerung durch Vorhalten von Freibädern und Hallenbad.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Sicherstellung der räumlichen Möglichkeiten für das Schulschwimmen. Bade- und Schwimmmöglichkeiten für die Öffentlichkeit und den Vereinssport anbieten. Angebot von Stellplätzen für Camper.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler der gemeindlichen Schulen sowie Kinder der Kindergärten. Einwohner und Gäste aller Altersgruppen. Vereine, die Schwimmsport betreiben.		
Maßnahmen:		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:Anzahl Besuche Freibad Rastede:

2019 = 41.260 2020 = 29.885 2021 = 29.998

Anzahl Besuche Hallenbad:

2018/19 = 93.596 2019/20 = 72.470 2020/21 = 9.358 (ab 03.11.20 pandemiebedingt geschlossen)

Erläuterungen:

Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.

Budgetbestimmungen:

Unterhalb der Produktebene bilden die Leistungen 424100.001 und 424100.002 ein Budget sowie die Leistung 424100.003 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-49.380	-74.790	-120.814	-120.816
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-190.843,97					
06. privatrechtliche Entgelte	-8.231,12	-290.000	-314.400	-246.700	-246.700	-246.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.955,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	-210.030,41	-290.000	-363.780	-321.490	-367.514	-367.516
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.251,08	372.400	376.300	383.200	390.100	397.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,30	22.900	497.860	457.430	454.230	459.330
16. Abschreibungen	1.425,13	587	122.178	206.982	291.568	290.809
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423,20	13.500	11.560	6.560	6.560	6.560
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.892,71	409.387	1.007.898	1.054.172	1.142.458	1.153.699
21. ordentliches Ergebnis	144.862,30	119.387	644.118	732.682	774.944	786.183
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	144.862,30	119.387	644.118	732.682	774.944	786.183
26a Erträge aus ILV 3811*	-8.860,60	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			10.000	10.000	10.000	10.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		112.977				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		656.955				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.860,60	739.832	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.001,70	859.219	624.018	712.582	754.844	766.083

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-14.400 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000 €
			<u>-314.400 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	68.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.900 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	6.500 €
		Bewirtschaftungskosten	155.530 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254.580 €
			<u>497.860 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500 €
		Geschäftsaufwendungen	6.060 €
			<u>11.560 €</u>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-353,00	-263	-42.530	-43.429	-44.302	-43.895
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-353,00	-763	-42.930	-43.829	-44.702	-44.295
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.699,83	17.500	18.000	18.400	18.700	19.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714,43	36.400	588.080	510.890	491.090	530.640
16. Abschreibungen	8.075,44	7.253	379.241	392.876	391.011	387.405
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	1.000	1.640	1.640	1.640	6.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.608,70	62.153	986.961	923.806	902.441	943.885
21. ordentliches Ergebnis	38.255,70	61.390	944.031	879.977	857.739	899.590
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.255,70	61.390	944.031	879.977	857.739	899.590
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	325,25		194.800	194.800	194.800	194.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		220.996				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.143.481				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	325,25	1.364.478	194.800	194.800	194.800	194.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.580,95	1.425.868	1.138.831	1.074.777	1.052.539	1.094.390

Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2022TH5_23)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-199.199,80						
05. privatrechtliche Entgelte	-4.669,64	-290.500	-314.800		-247.100	-247.100	-247.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-12.361,42						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.230,86	-290.500	-314.800		-247.100	-247.100	-247.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	370.829,85	402.000	406.800		414.500	422.000	429.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	19.486,44	59.300	1.085.940		968.320	945.320	989.970
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	118.822,90	142.250	149.450		146.250	146.250	146.250
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.841,97	14.500	13.200		8.200	8.200	13.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.981,16	618.050	1.655.390		1.537.270	1.521.770	1.579.120
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.750,30	327.550	1.340.590		1.290.170	1.274.670	1.332.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-61.169,37	-605.700	-640.000		-960.000	-960.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-61.169,37	-605.700	-640.000		-960.000	-960.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	174.930,24	1.200.000	4.624.000	2.795.000	2.840.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.012,13	97.900	97.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.367,95						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.310,32	1.297.900	4.721.000	2.795.000	2.840.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	131.140,95	692.200	4.081.000	2.795.000	1.880.000	-960.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	433.891,25	1.019.750	5.421.590	2.795.000	3.170.170	314.670	1.332.020
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	433.891,25	1.019.750	5.421.590	2.795.000	3.170.170	314.670	1.332.020

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	6.839.000	4.274.000		2.565.000		
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt., Freibad	-2.560.000	-640.000				
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	4.279.000	3.634.000		2.565.000		
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
I1.056032.510 Messgeräte (MSR-Technik), Hallenbad	17.000	17.000				
I1.056032 Messgeräte (MSR-Technik), Hallenbad	17.000	17.000				
I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	230.000			230.000		
I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	230.000			230.000		
I1.058503.510 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek	65.000	65.000				
I1.058503 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek	65.000	65.000				
I1.059510.510 Wasserenthärtungsanlage, SpPl. Kötterswe	15.000	15.000				
I1.059510 Wasserenthärtungsanlage, SpPl. Kötterswe	15.000	15.000				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000	350.000				
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000	350.000				
Zwischensumme	5.001.000	4.081.000		2.795.000		
Gesamtsumme	5.001.000	4.081.000		2.795.000		

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 6_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

bilden **jeweils** ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte und Leistungen

- 537100 – Fäkalienabfuhr
- 538100 - Abwasserbeseitigung
 - 538100.001 – Schmutzwasser
 - 538100.003 – Niederschlagswasser
 - 538100.006 – WC Marktplatz
 - 538100.007 – WC Kirche
 - 538100.008 – WC Rennplatz

- 538100.009 – WC Bahnhof

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Die Produkte und Leistungen

- 541100 – Straßen und Brücken
 - 541100.001 – Gemeindestraßen
 - 541100.002 – Brücken
- 545100 – Straßenreinigung
- 545200 – Straßenbeleuchtung
- 546000 – Parkeinrichtungen
- 547000 – ÖPNV

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte

- 551100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 – Naturschutz- und Landschaftspflege
- 555000 – Land- und Forstwirtschaft

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2022TH6_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.901,38					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.293.788,08	-1.623.847	-1.443.481	-1.426.461	-1.426.959	-1.422.781
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.418.622,66	-2.507.300	-2.966.480	-2.966.480	-2.966.480	-2.966.480
06. privatrechtliche Entgelte	-4.643,51		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.748,88	-5.900	-100.330	-100.330	-100.330	-100.330
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.506,02					
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.743.210,53	-4.137.047	-4.548.691	-4.531.671	-4.532.169	-4.527.991
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	771.196,17	788.800	886.700	905.100	924.500	942.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.643,03	2.153.620	2.702.260	2.749.510	2.973.030	2.672.930
16. Abschreibungen	2.593.358,84	3.007.117	3.156.351	3.280.853	3.261.323	3.193.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	315.192,67	91.000	120.700	122.700	122.700	122.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.131,43	436.020	556.010	464.010	394.010	393.910
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.044.522,14	6.476.557	7.422.021	7.522.173	7.675.563	7.325.364
21. ordentliches Ergebnis	2.301.311,61	2.339.510	2.873.330	2.990.502	3.143.394	2.797.373
22. außerordentliche Erträge	-22.700,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.248,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.451,64					
25. Jahresergebnis	2.291.859,97	2.339.510	2.873.330	2.990.502	3.143.394	2.797.373
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.462.135,35	1.410.300	1.740.830	1.740.830	1.740.830	1.740.830
27b Aufwand aus Umlage 91*		421.957				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		543.217				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.135,35	2.375.474	1.740.830	1.740.830	1.740.830	1.740.830
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.753.995,32	4.714.984	4.614.160	4.731.332	4.884.224	4.538.203

Produktinformationen		
Produkt: P1.06.00.538100		Abwasserbeseitigung
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	538100	Abwasserbeseitigung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
538100.001	Schmutzwasser	
538100.003	Niederschlagswasserbeseitigung	
538100.006	WC Marktplatz	
538100.007	WC Kirche	
538100.008	WC Rennplatz	
538100.009	WC Bahnhof	
Kurzbeschreibung:		
In diesem Produkt wird die Aufnahme, Beseitigung und Aufbereitung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet abgebildet. Hierzu werden öffentliche Einrichtungen für Schmutz- und Niederschlagswasser, u. a. werden die Kanalisation, die Kläranlage, Regenrückhaltungen und öffentliche Toiletten, unterhalten und bewirtschaftet.		
Auftragsgrundlage:		
Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz		
Daten/Informationen:		
Abrechnungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.		
Ziele:		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.		
Zielgruppe:		
Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.		
Maßnahmen:		
Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Stabilität der Gebührensätze.		

Erläuterungen:**Gebührensätze:**

Schmutzwasser zentral: 2019 = 2,00 € 2020 = 2,00 € 2021 = 2,10 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2019 = 98,00 € 2020 = 108,00 € 2021 = 110,00 €

Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2019 = 77,50 € 2020 = 87,50 € 2021 = 97,50 €

Niederschlagswasser: 2019 = 0,23 € 2020 = 0,23 € 2021 = 0,23 €

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-516.304,26	-645.834	-513.041	-495.590	-484.181	-445.698
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.257.452,94	-2.351.900	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000
06. privatrechtliche Entgelte	-120,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.359,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.781.236,28	-2.997.734	-3.323.041	-3.305.590	-3.294.181	-3.255.698
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	436.440,13	406.000	441.600	450.200	458.800	467.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.837,77	852.750	1.217.470	1.182.220	1.395.740	1.184.140
16. Abschreibungen	1.008.506,46	1.089.495	1.149.146	1.144.237	1.141.738	1.109.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.345,24	140.790	226.720	163.720	113.720	113.620
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.451.429,60	2.489.035	3.034.936	2.940.377	3.109.998	2.874.598
21. ordentliches Ergebnis	-329.806,68	-508.699	-288.105	-365.213	-184.183	-381.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.137,53					
24. außerordentliches Ergebnis	4.137,53					
25. Jahresergebnis	-325.669,15	-508.699	-288.105	-365.213	-184.183	-381.100
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	27.977,10	145.000	68.100	68.100	68.100	68.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		136.911				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		31.706				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.977,10	313.616	68.100	68.100	68.100	68.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.692,05	-195.083	-220.005	-297.113	-116.083	-313.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-6.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.804.000 €
			-2.810.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	572.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	61.580 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.390 €
		Bewirtschaftungskosten	45.120 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.650 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525.480 €
			1.217.470 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.440 €
		Geschäftsaufwendungen	19.480 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	46.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			226.720 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.06.00.541100		Gemeindestraßen
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
Kurzbeschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.</p> <p>Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
Daten/Informationen:		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
Ziele:		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
Zielgruppe:		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
Maßnahmen:		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<p>Kosten des Produktes je Straßenkilometer.</p> <p>2018: 254,990 Km - 1.791.359,97 € -> 7.025,22 € / Straßenkilometer.</p> <p>2019: 261,470 Km - 2.629.687,12 € -> 10.057,32 € / Straßenkilometer.</p> <p>2020: 262,510 Km - 2.821.493,48 € -> 10.748,14 € /Straßenkilometer.</p>		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und den Produkten 545100, 545200, 546000 und 547000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-735.429,00	-920.514	-860.987	-842.437	-849.273	-883.223
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.672,96					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-957,94					
12. =Summe ordentliche Erträge	-738.059,90	-920.514	-860.987	-842.437	-849.273	-883.223
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.784,52	154.500	196.700	200.600	205.600	209.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.135,31	896.450	939.950	1.041.450	999.450	961.950
16. Abschreibungen	1.397.551,01	1.633.467	1.696.130	1.795.645	1.778.221	1.744.472
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	191.353,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.239,38	16.340	42.480	34.480	18.480	18.480
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.419.063,93	2.712.757	2.887.260	3.084.175	3.013.751	2.946.402
21. ordentliches Ergebnis	1.681.004,03	1.792.243	2.026.273	2.241.738	2.164.478	2.063.179
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.681.004,03	1.792.243	2.026.273	2.241.738	2.164.478	2.063.179
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.156.870,61	928.700	925.350	925.350	925.350	925.350
27b Aufwand aus Umlage 91*		58.637				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-1.166				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.870,61	986.171	925.350	925.350	925.350	925.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.837.874,64	2.778.414	2.951.623	3.167.088	3.089.828	2.988.529

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	874.000 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.000 €
	Miete, Pacht und Leasing	4.450 €
	Bewirtschaftungskosten	30.900 €
	Haltung von Fahrzeugen	500 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300 €
		<u>939.950 €</u>
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>12.000 €</u>
		12.000 €
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.180 €
	Geschäftsaufwendungen	29.300 €
		<u>42.480 €</u>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.901,38					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-42.054,82	-57.499	-69.453	-88.434	-93.505	-93.860
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-161.169,72	-155.400	-156.480	-156.480	-156.480	-156.480
06. privatrechtliche Entgelte	-2.850,55		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.748,88	-5.900	-100.330	-100.330	-100.330	-100.330
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-189,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-223.914,35	-218.799	-364.663	-383.644	-388.715	-389.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.971,52	228.300	248.400	254.300	260.100	265.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.669,95	404.420	544.840	525.840	577.840	526.840
16. Abschreibungen	187.301,37	284.155	311.075	340.971	341.364	339.214
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	122.538,96	79.000	108.700	110.700	110.700	110.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220.546,81	278.890	286.810	265.810	261.810	261.810
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.028,61	1.274.765	1.499.825	1.497.621	1.551.814	1.504.364
21. ordentliches Ergebnis	950.114,26	1.055.966	1.135.162	1.113.977	1.163.099	1.115.294
22. außerordentliche Erträge	-22.700,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.111,32					
24. außerordentliches Ergebnis	-13.589,17					
25. Jahresergebnis	936.525,09	1.055.966	1.135.162	1.113.977	1.163.099	1.115.294
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	277.287,64	336.600	747.380	747.380	747.380	747.380
27b Aufwand aus Umlage 91*		226.410				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		512.677				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.287,64	1.075.687	747.380	747.380	747.380	747.380
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.213.812,73	2.131.653	1.882.542	1.861.357	1.910.479	1.862.674

Teilhaushalt Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege (2022TH6_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.901,38						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.314.517,46	-2.507.300	-2.966.480		-2.966.480	-2.966.480	-2.966.480
05. privatrechtliche Entgelte	-8.277,97		-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.748,88	-5.900	-100.330		-100.330	-100.330	-100.330
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-167,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.340.612,69	-2.513.200	-3.105.210		-3.105.210	-3.105.210	-3.105.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	739.303,26	788.800	886.700		905.100	924.500	942.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.901.215,99	2.153.620	2.702.260		2.749.510	2.973.030	2.672.930
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.526,93						
14. Transferauszahlungen	270.692,67	91.000	120.700		122.700	122.700	122.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.457,77	436.020	556.010		464.010	394.010	393.910
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.211.196,62	3.469.440	4.265.670		4.241.320	4.414.240	4.132.240
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.583,93	956.240	1.160.460		1.136.110	1.309.030	1.027.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-448.768,94	-311.000			-367.500		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-345.152,71	-791.300	-2.142.800		-1.122.300	-547.600	-696.300
20. Veräußerung von Sachvermögen	-21.438,10	-60.000	-110.500		-47.300	-26.000	-27.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-815.359,75	-1.162.300	-2.253.300		-1.537.100	-573.600	-723.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	14.082,23	25.000	342.000		300.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	3.565.316,24	2.143.000	3.347.750	1.338.000	1.988.000	1.537.500	2.602.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.017,32	201.500	173.500		124.500	170.500	48.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-116.600,00	60.000	28.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.795.815,79	2.429.500	3.891.250	1.338.000	2.412.500	1.808.000	2.750.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.980.456,04	1.267.200	1.637.950	1.338.000	875.400	1.234.400	2.026.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.851.039,97	2.223.440	2.798.410	1.338.000	2.011.510	2.543.430	3.053.630
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.851.039,97	2.223.440	2.798.410	1.338.000	2.011.510	2.543.430	3.053.630

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000					
I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000					
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	78.000				
I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	78.000				
I1.064917.510 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064917 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064919.510 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064919 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064925 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064926.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	30.000					
I1.064926 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK	105.000			105.000		
I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK	105.000			105.000		
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	180.000	30.000				
I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	180.000	30.000				
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	74.000	74.000				
I1.066125 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	74.000	74.000				
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-232.500	-232.500				
I1.066149 2022 SW-Beiträge	-232.500	-232.500				
I1.066161.500 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066161 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066165.565 Verkauf SW- Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-83.400	-44.300				
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-83.400	-44.300				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.066173.500 BPI. GE Moorweg, SWK	30.000	30.000				
I1.066173 BPI. GE Moorweg, SWK	30.000	30.000				
I1.066174.500 BPI. GE Moorweg, PW	82.000	82.000				
I1.066174 BPI. GE Moorweg, PW	82.000	82.000				
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-138.800					
I1.066175 2023 SW-Beiträge	-138.800					
I1.066176.565 Verkauf SW- Schächte BPI.114, SWK	-20.000	-10.000				
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-20.000	-10.000				
I1.066182.500 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066182 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	328.000					
I1.066184 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	328.000					
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-51.600					
I1.066188 2024 SW-Beiträge	-51.600					
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK	-1.400					
I1.066189 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK	-1.400					
I1.066193.500 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage	1.000					
I1.066193 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage	1.000					
I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066205.565 Verkauf SW- Schächte BPI.113 Bgm-Brö., SW	-1.000	-1.000				
I1.066205 Verkauf SW-Schächte BPI.113 Bgm-Brö., SW	-1.000	-1.000				
I1.066209.550 2025 SW-Beiträge	-104.500					
I1.066209 2025 SW-Beiträge	-104.500					
I1.066210.510 Niederschlagsmessung, Klärwerk	3.500	3.500				
I1.066210 Niederschlagsmessung, Klärwerk	3.500	3.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.066211.510 Aufsitzrasenmäher, Klärwerk	12.000	12.000				
I1.066211 Aufsitzrasenmäher, Klärwerk	12.000	12.000				
I1.066212.510 Sandfangräumer, Klärwerk	20.000					
I1.066212 Sandfangräumer, Klärwerk	20.000					
I1.066213.510 PW Nordpol - Ern. E-Technik	22.000	22.000				
I1.066213 PW Nordpol - Ern. E- Technik	22.000	22.000				
I1.066214.510 Niederschlagsmessung, PW Wahnbek	7.000	7.000				
I1.066214 Niederschlagsmessung, PW Wahnbek	7.000	7.000				
I1.066215.510 PW Kúpker - Ern. masch. Teil	20.000					
I1.066215 PW Kúpker - Ern. masch. Teil	20.000					
I1.066216.500 SAB Nethener Weg - SWK	12.000					
I1.066216 SAB Nethener Weg - SWK	12.000					
I1.066217.500 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066217 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066218.550 2022 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000	-8.000				
I1.066218 2022 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000	-8.000				
I1.066219.550 2023 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000					
I1.066219 2023 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000					
I1.066220.550 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000					
I1.066220 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000					
I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000					
I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000					
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	750.000	750.000				
I1.071991 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	750.000	750.000				
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	80.000	80.000				
I1.072046 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - RWK	80.000	80.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-59.600	-59.600				
I1.072051 2022 RW-Beiträge	-59.600	-59.600				
I1.072055.500 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000	40.000				
I1.072055 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000	40.000				
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-83.400	-44.300				
I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-83.400	-44.300				
I1.072065.500 BPI. GE Moorweg, RWK	55.000	55.000				
I1.072065 BPI. GE Moorweg, RWK	55.000	55.000				
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-47.700					
I1.072066 2023 RW-Beiträge	-47.700					
I1.072067.565 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-19.800	-9.900				
I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-19.800	-9.900				
I1.072068.500 2023 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072068 2023 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072070.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	350.000					
I1.072070 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	350.000					
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-12.400					
I1.072073 2024 RW-Beiträge	-12.400					
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400					
I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400					
I1.072076.500 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
I1.072076 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	210.000	60.000				
I1.072077 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	210.000	60.000				
I1.072078.510 BPI. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	42.500	42.500				
I1.072078 BPI. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	42.500	42.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.072082.565 Verkauf RW- Schächte BPl.113 Bgm-Brö., RW	-1.000	-1.000				
I1.072082 Verkauf RW- Schächte BPl.113 Bgm-Brö., RW	-1.000	-1.000				
I1.072085.550 2025 RW-Beiträge	-34.000					
I1.072085 2025 RW-Beiträge	-34.000					
I1.072086.510 Regenwassermessstellen, RW	54.000	13.500				
I1.072086 Regenwassermessstellen, RW	54.000	13.500				
I1.072087.500 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	60.000	60.000				
I1.072087 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	60.000	60.000				
I1.072088.510 Messeinrichtungen, RWRB	20.000	5.000				
I1.072088 Messeinrichtungen, RWRB	20.000	5.000				
I1.072089.500 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB	68.000	68.000				
I1.072089 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB	68.000	68.000				
I1.072090.500 SAB Nethener Weg - RWK	444.100					
I1.072090 SAB Nethener Weg - RWK	444.100					
I1.072091.500 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
I1.072091 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
I1.072092.550 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000	-5.000				
I1.072092 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000	-5.000				
I1.072093.550 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000					
I1.072093 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000					
I1.072094.550 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000					
I1.072094 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000					
I1.072095.550 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000					
I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000					
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	420.000	200.000		220.000		
I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	420.000	200.000		220.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.862.500	-1.518.000				
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.862.500	-1.518.000				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str	-578.600	-288.500				
I1.077055 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	-578.600	-288.500				
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	550.000	300.000		250.000		
I1.077060 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - Straßenb	550.000	300.000		250.000		
I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-70.900	-8.400				
I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	-70.900	-8.400				
I1.077067.500 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	37.000	37.000				
I1.077067 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	37.000	37.000				
I1.077068.500 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	307.000	307.000				
I1.077068.560 BPI. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500					
I1.077068 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	230.500	307.000				
I1.077069.500 BPI. 115 Roggenmoorweg - Straße	50.000	50.000				
I1.077069 BPI. 115 Roggenmoorweg - Straße	50.000	50.000				
I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
I1.077087 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	200.000	200.000				
I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße	200.000	200.000				
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	-80.400	-22.800				
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	-80.400	-22.800				
I1.077101.500 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	40.000					
I1.077101 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	40.000					
I1.077102.500 BPI. GE Moorweg, Straße	300.000	300.000				
I1.077102 BPI. GE Moorweg, Straße	300.000	300.000				
I1.077103.500 Verbess. Kösliner Str. - Straße	195.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.077103.560 Erschl.-Beitrag Kösliner Str. - Straße	-107.000					
I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße	88.000					
I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	974.000					
I1.077107 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	974.000					
I1.077115.510 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	20.000	20.000				
I1.077115 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	20.000	20.000				
I1.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	14.000	14.000				
I1.077119 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	14.000	14.000				
I1.077133.510 Ankauf Straßenfl. Bogenstr, Gemeindestr.	8.000	8.000				
I1.077133 Ankauf Straßenfl. Bogenstr, Gemeindestr.	8.000	8.000				
I1.077135.500 SAB Nethener Weg - Straße	1.108.900					
I1.077135 SAB Nethener Weg - Straße	1.108.900					
I1.077137.510 Umrüst. LED Ampelanl. Mühlenstr., Straße	8.000	8.000				
I1.077137 Umrüst. LED Ampelanl. Mühlenstr., Straße	8.000	8.000				
I1.077138.510 Umrüst. Ampelanlagen Sehbehind., Straße	12.000	12.000				
I1.077138 Umrüst. Ampelanlagen Sehbehind., Straße	12.000	12.000				
I1.077139.500 Fahrspuranleg. Rasengitter Wendeweg, Str.	6.500	6.500				
I1.077139 Fahrspuranleg. Rasengitter Wendeweg, Str.	6.500	6.500				
I1.077140.500 Anlegung Rigole Kreyenstraße, Straße	24.500					
I1.077140 Anlegung Rigole Kreyenstraße, Straße	24.500					
I1.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000	25.000				
I1.081905 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000	25.000				
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken	242.000					
I1.081907 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken	242.000					
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	253.000					
I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken	253.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	70.000	30.000				
I1.082937 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	70.000	30.000				
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	80.000	80.000				
I1.082938 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	80.000	80.000				
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	16.000					16.000
I1.082939 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	16.000					16.000
I1.082941.500 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	20.000	20.000				
I1.082941 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	20.000	20.000				
I1.082945.500 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	46.000	46.000				
I1.082945 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	46.000	46.000				
I1.082949.525 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	28.000	28.000				
I1.082949 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	28.000	28.000				
I1.082950.500 2023 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	20.000					
I1.082950 2023 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	20.000					
I1.082954.500 2024 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082954 2024 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082959.500 2025 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082959 2025 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082960.510 Erw. Straßenbeleuchtung 2021, Straßenbel.	22.500	22.500				
I1.082960 Erw. Straßenbeleuchtung 2021, Straßenbel.	22.500	22.500				
I1.082963.510 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000					
I1.082963 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000					
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	430.000	215.000		215.000		
I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-52.500					
I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-315.000					
I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	62.500	215.000		215.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.083419.500 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	50.000	50.000				
I1.083419 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	50.000	50.000				
I1.083428.500 Bushaltest. Lange Reihe/Mollbe.Weg, ÖPNV	29.750	29.750				
I1.083428 Bushaltest. Lange Reihe/Mollbe.Weg, ÖPNV	29.750	29.750				
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	100.000	100.000				
I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	100.000	100.000				
I1.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083933 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083934.510 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083934 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083939.510 2025 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083939 2025 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083940.510 Ank./Aufforst. Waldkomp.für Kfz, Öfftl.G	400.000	200.000				
I1.083940 Ank./Aufforst. Waldkomp.für Kfz, Öfftl.G	400.000	200.000				
Zwischensumme	5.774.350	1.637.950		1.056.000		282.000
Gesamtsumme	5.774.350	1.637.950		1.056.000		282.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 6_02

Bauhof

Teilhaushalt 6_02 - Bauhof

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- **573300 - Bauhof**

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 573300 – Bauhof

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Bauhof (2022TH6_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-62.573,92	-68.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.686,63	-68.600	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	948.194,14	1.020.800	1.014.200	1.034.200	1.054.200	1.074.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.591,75	686.200	739.800	739.800	739.800	739.800
16. Abschreibungen	113.488,61	148.143	158.497	175.588	179.531	170.068
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.688,27	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.613.962,77	1.886.243	1.953.097	1.990.188	2.014.131	2.024.668
21. ordentliches Ergebnis	1.551.276,14	1.817.643	1.892.797	1.929.888	1.953.831	1.964.368
22. außerordentliche Erträge	-2.558,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	728,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.830,50					
25. Jahresergebnis	1.549.445,64	1.817.643	1.892.797	1.929.888	1.953.831	1.964.368
26a Erträge aus ILV 3811*	-2.021.738,91	-2.054.020	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		71.473				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021.738,91	-1.982.547	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.293,27	-164.904	-240.183	-203.092	-179.149	-168.612

Produktinformationen		
Produkt: P1.06.00.573300		Bauhof
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573300	Bauhof
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
<p>Erbringung von innerdienstlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere die Aufgabenschwerpunkte Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst, Grünpflege und Transportarbeiten.</p> <p>In den Verwaltungsbereich eingeschlossen sind aufgrund besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Rechnungen auch Dritte wie zum Beispiel Vereine oder Veranstalter.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Generalauftrag nach festgelegten Bereichen mit der Verwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), Einzelaufträge für sämtliche Aufgaben der Verwaltung und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit Dritten (zum Beispiel Residenzort Rastede GmbH), Vereinbarungen oder auf Aufgriffsverwaltung bei Gefahr im Verzug.</p>		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
<p>Erwirtschaftung der Mittel für alle den Bauhof betreffenden Aufwendungen auch unter Berücksichtigung der periodisch wiederkehrenden Investitionen in Fahrzeuge, Geräte und Gebäude. Sicherstellung eines im Vergleich zur freien Wirtschaft vergleichbaren und konkurrenzfähigen Stundenlohnes als Basis für zu kalkulierende Leistungen des Bauhofes.</p>		
Zielgruppe:		
<p>Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und für Veranstalter der Großveranstaltungen.</p>		

Maßnahmen:
Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Unterhaltung der Sportplätze</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2017 bis 2021 (Planung) = 15.991 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.
<u>Unterhaltung der Haltestellen</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2017 bis 2021 (Planung) = 45.662 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € jährlich (bei 320 Haltestellen).
<u>Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2017 bis 2021 (Planung) = 86.324 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 90.000 € jährlich.
Erläuterungen:
Die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes hängt wesentlich von dem Verhältnis der produktiven zu den nichtproduktiven Stunden ab. Erste Analysen ergeben einen angemessenen Stundenlohn bei jährlich 3.000 Overheadstunden und über 25.000 Produktivstunden.
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-62.573,92	-68.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.686,63	-68.600	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	948.194,14	1.020.800	1.014.200	1.034.200	1.054.200	1.074.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.591,75	686.200	739.800	739.800	739.800	739.800
16. Abschreibungen	113.488,61	148.143	158.497	175.588	179.531	170.068
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.688,27	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.613.962,77	1.886.243	1.953.097	1.990.188	2.014.131	2.024.668
21. ordentliches Ergebnis	1.551.276,14	1.817.643	1.892.797	1.929.888	1.953.831	1.964.368
22. außerordentliche Erträge	-2.558,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	728,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.830,50					
25. Jahresergebnis	1.549.445,64	1.817.643	1.892.797	1.929.888	1.953.831	1.964.368
26a Erträge aus ILV 3811*	-2.021.738,91	-2.054.020	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		71.473				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021.738,91	-1.982.547	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.293,27	-164.904	-240.183	-203.092	-179.149	-168.612

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.200 €
			<u>-60.200 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	425.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	44.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	250 €
		Miete, Pacht und Leasing	30.000 €
		Bewirtschaftungskosten	23.050 €
		Haltung von Fahrzeugen	210.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000 €
			<u>739.800 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Geschäftsaufwendungen	10.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	30.000 €
			<u>40.600 €</u>

Teilhaushalt Bauhof (2022TH6_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-79.199,97	-68.500	-60.200		-60.200	-60.200	-60.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.085,15						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.397,83	-68.600	-60.300		-60.300	-60.300	-60.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	941.417,65	1.020.800	1.014.200		1.034.200	1.054.200	1.074.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	541.088,89	686.200	739.800		739.800	739.800	739.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.483,04	31.100	40.600		40.600	40.600	40.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499.989,58	1.738.100	1.794.600		1.814.600	1.834.600	1.854.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.591,75	1.669.500	1.734.300		1.754.300	1.774.300	1.794.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.558,50						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.558,50						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.890,61	392.500	401.500		60.000	300.000	385.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.890,61	392.500	401.500		60.000	300.000	385.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	29.332,11	392.500	401.500		60.000	300.000	385.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.446.923,86	2.062.000	2.135.800		1.814.300	2.074.300	2.179.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.446.923,86	2.062.000	2.135.800		1.814.300	2.074.300	2.179.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	60.000					
I1.085951 Radlader, Bauhof	60.000					
I1.085953.510 Schlepper II, Bauhof	145.000					
I1.085953 Schlepper II, Bauhof	145.000					
I1.085960.510 Geräteträger, Bauhof	220.000	220.000				
I1.085960 Geräteträger, Bauhof	220.000	220.000				
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	30.000					
I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	30.000					
I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof	125.000					
I1.085980 Schlepper I, Bauhof	125.000					
I1.085981.510 Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085981 Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof	40.000					
I1.085992 Sähmaschine, Bauhof	40.000					
I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof	150.000					
I1.085994 Schlepper III, Bauhof	150.000					
I1.085998.510 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof	64.000	64.000				
I1.085998 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof	64.000	64.000				
I1.085999.510 Vertikutierstriegel, Bauhof	7.500	7.500				
I1.085999 Vertikutierstriegel, Bauhof	7.500	7.500				
I1.086000.510 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauhof	60.000					
I1.086000 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauhof	60.000					
I1.086001.510 E-PKW Kombi/Kastenwagen, Bauhof	45.000					
I1.086001 E-PKW Kombi/Kastenwagen, Bauhof	45.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.086002.510 Spülgerät (Durchlassspülung), Bauhof	60.000					
I1.086002 Spülgerät (Durchlassspülung), Bauhof	60.000					
Zwischensumme	1.146.500	401.500				
Gesamtsumme	1.146.500	401.500				

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
E U R O											
Personal und Organisation											
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	4.900	5.100		5.200	5.300	5.400	I1.007001.520	
			Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	3.700	3.700		3.800	3.900	4.000	I1.007002.520	
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Telefonanlage Rathaus (inkl. Lizenzen)	22.500						I1.009096.510	
			Rathaus Baumgartenstr. - Energ. Sanierung Dach und Flachdach, Hohl-schichtdämmung				60.000			I1.009095.500	
			Neues Programm Gebührenkasse		3.500					I1.009101.525	
		SQL Server Lizenzen		5.500					I1.009102.525		
Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen											
TH3_03	P1.03.01.536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung	80.000	80.000					I1.003048.525	
			Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe		250.000		500.000	250.000		I1.003066.525	
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an private Unternehmen KMU 2021	46.500						I1.003046.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2022		46.500					I1.003049.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023				46.500			I1.003055.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024					46.500		I1.003062.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2025						46.500	I1.003076.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2021	20.000						46.500	I1.003063.525
	Zuschuss SW - Beitrag 2022		28.000						I1.003064.525		
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG	100	100		100	100	100	I1.005024.520	
Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland Friesland eG			100	100		100	100	100	I1.005015.520		

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element			
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan				
E U R O														
Gewerbegebiete inkl. Erschließung														
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 58 Königstr.	Verkauf	-66.400						I1.003051.565			
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2020	-22.100							I1.066121.550		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2020	-5.600							I1.072032.550		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-39.800							I1.077085.560		
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf	-300.000	-600.000					I1.003067.565			
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Verkauf		-34.200		-164.800		-151.300	I1.003047.565			
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Zuschuss Bodenaustausch	60.000	47.000						I1.003056.525		
				SW-Beitrag 2022		-12.700						I1.066149.550		
				SW-Beitrag 2023				-49.100					I1.066175.550	
				SW-Beitrag 2025							-45.100		I1.066209.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf SW-Schächte		-1.000							I1.066205.565	
				RW-Beitrag 2022		-5.500							I1.072051.550	
				RW-Beitrag 2023				-21.300					I1.072066.550	
				RW-Beitrag 2025								-19.500	I1.072085.550	
				Verkauf RW-Schächte		-1.000							I1.072082.565	
			Erschließungsbeitrag		-8.400		-32.600			-29.900		I1.077066.560		
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 59 GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Anlegung Gehweg				20.000	20.000		I1.077101.500			
				Rückkauf Gewerbefläche	130.000							I1.003069.510		
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Entwicklung Flächen Moorweg	Ankauf	2.626.800	1.250.000					I1.003054.510			
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Verkauf								I1.003068.565		
				Baukosten	355.000	300.000							I1.077102.500	
				Straßenbeleuchtung		46.000							I1.082945.500	
				Schmutzwasserkanal		30.000							I1.066173.500	
				(Temporäres) PW Moorweg		82.000							I1.066174.500	
				Regenwasserkanal		55.000							I1.072065.500	
Wohnbaugebiete inkl. Erschließung														
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 100 Im Göhlen	Ankauf		68.700		26.600	34.000	27.000	I1.015030.510			
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Verkauf		-6.794.000		-1.718.400	-1.960.000	-2.312.000		I1.015018.565		
				Wohnbauförderung		150.000		45.000	47.000	39.000			I1.015058.525	
				Kinderspielplatz				78.000						I1.064915.500
				Schmutzwasserkanal			105.000	105.000						I1.066039.500
				Verkauf SW-Schächte		-44.300		-12.300	-13.000	-13.800				I1.066165.565
				SW-Beitrag 2022		-187.700								I1.066149.550
				SW-Beitrag 2023				-45.300						I1.066175.550
				SW-Beitrag 2024							-51.600			I1.066188.550
				SW-Beitrag 2025								-59.400		I1.066209.550
				Regenwasserkanal		750.000								I1.071991.500
				Zaun RWRB		42.500								I1.072078.510
				Verkauf RW-Schächte		-44.300		-12.300	-13.000	-13.800				I1.072059.565
				RW-Beitrag 2022		-44.800								I1.072051.550
				RW-Beitrag 2023				-13.500						I1.072066.550
				RW-Beitrag 2024							-12.400			I1.072073.550
				RW-Beitrag 2025									-14.500	I1.072085.550
				Straße		200.000	220.000	220.000						I1.076974.500
				Erschließungsbeitrag		-1.518.000		-396.700	-451.600	-496.200				I1.076996.560
				Straßenbeleuchtung		30.000		30.000			10.000			I1.082937.500

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
					E U R O								
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 109 Südlich Schloßpark IV	Straßenbau		37.000					I1.077067.500		
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)	Ankauf				10.000			I1.015035.510		
				Verkauf	-405.700			-59.000			I1.015045.565		
Wohnbauförderung	13.000							I1.015062.525					
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2021	-32.600						I1.066131.550		
				SW-Beitrag 2023				-12.100			I1.066175.550		
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf SW-Schächte	-8.000				-1.400			I1.066189.565	
				RW-Beitrag 2021	-10.800							I1.072037.550	
				RW-Beitrag 2023					-3.600			I1.072066.550	
				Verkauf RW-Schächte	-8.000				-1.400			I1.072074.565	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau			307.000					I1.077068.500	
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Erschließungsbeiträge		-245.000				-76.500			I1.077068.560	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	Straßenbeleuchtung		10.000	80.000					I1.082938.500		
				TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	Ankauf			25.100			
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Verkauf	-1.602.000	-1.140.000			-1.149.000			I1.015042.565	
				Wohnbauförderung	15.000	36.000		36.000			I1.015063.525		
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Kinderspielplatz			78.000					I1.064916.510	
				Verkauf SW-Schächte	-13.500	-10.000			-10.000			I1.066176.565	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		SW-Beitrag 2021	-38.900								I1.066131.550
				SW-Beitrag 2022				-32.100					I1.066149.550
				SW-Beitrag 2023					-32.300				I1.066175.550
				Verkauf RW-Schächte	-13.500	-9.900			-9.900				I1.072067.565
				RW-Beitrag 2021	-11.600								I1.072037.550
				RW-Beitrag 2022					-9.300				I1.072051.550
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	RW-Beitrag 2023					-9.300				I1.072066.550		
		Straßenbau				532.000	266.000		266.000		I1.077087.500		
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Erschließungsbeiträge	-363.400	-288.500				-290.100			I1.077055.560		
		Straßenbeleuchtung				16.000				16.000		I1.082939.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. Wahnbek Hohe Brink	Ankauf		1.200.000					I1.015061.510		
TH3_03	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 115 - Roggenmoorweg	Ankauf Flächen				3.191.000	1.061.000	1.061.000	I1.015046.510		
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Verkauf Flächen			-1.000					I1.015056.565	
				Straßenbau		50.000					I1.077069.500		

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
E U R O												
Tagespflege und Jugendarbeit												
TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Südender Kindertreff	Zuschuss für Spielgeräte	3.400						I1.026203.525	
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V. für Spielgerät für Großtagespflegestelle (Süki I und II)					4.500	I1.026204.525		
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft												
TH5_011	P1.05.3651000	KiGa Loy	Hochschrank			1.200					I1.027025.510	
	P1.05.01.365200	KiGa Marienstraße	Sonnensegel	3.000							I1.027536.510	
			Wasserbahn		6.500						I1.027538.510	
	P1.05.01.365300	KiGa Mühlenstraße	Schreibtisch				1.200				I1.027539.510	
			Rutschenpodest	6.500							I1.028051.510	
	P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstraße	Forscherturn	3.100								I1.028052.510
			Sonnenschutz über Sandkasten	2.000								I1.028405.510
			Schaukel	2.500								I1.028406.510
	P1.05.01.365500	KiGa Voßbarg	Hängemattengestell			1.500						I1.028408.510
			Wackelsteg	2.300								I1.029032.510
Erneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung, Dachstuhl)			180.000								I1.029037.500	
P1.05.01.365600	KiGa Feldbreite	Energetische Sanierung Fassade					80.000			I1.029019.500		
P1.05.01.365601	KiGa Buschweg	Kletterwand	4.000	4.000						I1.029531.510		
			Sonnenschutz Gruppenraum		6.500						I1.029804.510	
Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft												
TH5_011	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss an Diakonisches Werk, für Spielgerät	3.000							I1.030709.525	
			Zuschuss an Diakonisches Werk, für Außenanlage	4.000							I1.030710.525	
	P1.05.01.365900.003	Spielkreis Delfshausen	Zuschuss an Spielkreis Delfshausen, für Außenanlage		7.000						I1.030903.525	
	P1.05.01.369000.009	Krippe Wahnbek I Jadestraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Möbel	4.100	5.300							I1.032107.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät			5.400		4.500				I1.032108.525
	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden Wilhelmshavener Straße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Küche (Ersatz)				9.000					I1.032109.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät		3.500							I1.032511.525
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II Müritzstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Möbel	4.100								I1.032512.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Außenanlage		5.000							I1.032610.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät				5.400	4.500	2.900			I1.032612.525

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
	P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III Sandbergstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Außenanlage		5.000						I1.032308.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät			5.000	5.400	4.500	I1.032309.525		
	P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	Zuschuss an Diakonisches Werk, für Außenanlage	2.500							I1.032402.525
			Zuschuss an Diakonisches Werk, für Spielgerät	2.500							I1.032403.525

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhauhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
EURO												
Brandschutz/Feuerwehren												
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Zuschuss an Feuerwehrtechnische Zentrale für Austausch Tragkraftspritze	3.000							I1.033717.525	
			Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ	21.000							I1.033722.510	
			Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche	13.500	27.000		27.000	27.000			I1.033721.510	
			Planungskonzept Feuerwehrgerätehäuser		100.000						I1.033725.500	
	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	Verkauf Altfahrzeug ELW	-2.000								I1.034228.565
			Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleiter)	37.500								I1.034242.500
			Sprungpolster SP 16	10.000								I1.034243.510
			Transportcontainer für Ausrüstung	4.200								I1.034244.510
			Schmutzwasserpumpe	4.200								I1.034245.510
			Drucklüfter (Akku)	6.000								I1.034246.510
			Transportcontainer für Tragkraftspritze	3.800								I1.034247.510
			Tragkraftspritze	15.000								I1.034248.510
			Rollcontainer Ölschaden		3.000							I1.034249.510
			Dekontaminationsdusche		8.200							I1.034250.510
			Chemikalien-Schutzanzüge		4.000							I1.034257.510
			Motorsäge		1.300							I1.034251.510
			Wärmebildkamera		4.800							I1.034252.510
			Beleuchtungseinheit für Rollcontainer Strom/Licht		2.500							I1.034253.510
			Digitalfunk-Koffer		3.500							I1.034254.510
			Schmutzwasserpumpe/Zubehör		2.500							I1.034255.510
			MTW									6.000
	P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	Umbau/Sanierung	30.000								I1.034732.500
			Turbospritze	1.500								I1.034735.510
			TLF 4000		6.000	420.000	140.000	280.000				I1.034733.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24					-2.000				I1.034734.565
			Überlebensanzug		2.000							I1.034736.510
	FW-Anhänger für Boot									6.000	I1.034737.510	
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10)	7.200								I1.035214.510
			Verkauf Altfahrzeug LF 8	-2.000								I1.035226.565
			Sprungpolster SP 16	10.000								I1.035229.510
			Rettungssäge	2.000								I1.035230.510
			GW-L2		6.000	360.000	150.000	210.000				I1.035227.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24					-2.000				I1.035228.565
			Akku Beleuchtungssystem		2.000							I1.035231.510
			Mehrgasmessgerät		4.000							I1.035232.510
	MTW									6.000	I1.035233.510	
	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Navigationstabelt mit Tetra-Funk	1.200								I1.036235.510
			Umbau/Sanierung	450.000								I1.036230.500
			HLF 10 - Fahrzeug	125.000	215.000							I1.036231.510
			HLF 10 - Grundausrüstung Fahrzeug		80.100							I1.036237.510
			LF 10 - Fahrzeug	125.000	193.000							I1.036232.510
			LF 10 - Grundausrüstung Fahrzeug		35.400							I1.036238.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 8		-2.000							I1.036234.565
	MTW									6.000	I1.036236.510	

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Zeltverlängerung und Boden	3.000							I1.036719.510	
			Wärmebildkamera mit Ladeinheit	4.000								I1.036720.510
			Tablet		1.300							I1.036723.510
			MTW								6.000	I1.036721.510
	P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	TLF 3000							6.000	I1.036722.510	
			Neubau	30.000								I1.037225.500
			MTW								6.000	I1.037226.510

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
E U R O													
Schulen													
TH5_021	P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite	3 Werktsiche	4.800							I1.039244.510		
			Ballfangzaun am Kunststoffplatz		7.500						I1.039243.510		
			Außenjalousie Raum Sozialarbeiter		2.500						I1.039247.500		
			Serverschrank		1.500						I1.039248.510		
			Energetische Sanierung Fassade						97.000			I1.039236.500	
	P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden	Schulhofsanierung (Teilbereich Pflasterflächen)	131.000								I1.040223.500	
			Serverschrank		1.500							I1.040229.510	
	P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok	Überdachung Buswartestelle	10.000								I1.041247.500	
			Bühnenelemente		3.000							I1.041252.510	
			Energetische Sanierung Dächer Altbau							80.000		I1.041251.500	
	P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg	Küchenzeile Lehrerzimmer	5.000								I1.042234.510	
			2 Schränke mit Rollen	3.000								I1.042235.510	
			Serverschänke		3.000							I1.042240.510	
	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Ersatz Überdachung an der Holzhütte	5.000								I1.043226.500	
			Serverschränke		3.000							I1.043231.510	
			Einbau Behinderten-WC						30.000			I1.043207.500	
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek	Einbau Behindertenaufzug						70.000			I1.043219.500	
			Einbau Behindertenaufzug Trakt Nord	30.000								I1.044241.500	
			Energetische Sanierung Dach Verwaltungsbereich		75.000							I1.044249.500	
	P1.05.02.218000.001	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße	Energetische Sanierung Fassade Verwaltungsbereich					65.000				I1.044248.500	
			Lehrmaterial Physik	27.400								I1.045337.510	
			Elektrizitätslehre	3.200								I1.045325.510	
			Energetische Sanierung Fassade Bereich Verwaltung und Lehrerzimmer	40.000	50.000							I1.045335.500	
			Erweiterungsbau	700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000					I1.045330.500	
			Serverschrank		1.500							I1.045353.510	
			Klimaanlage Serverraum		12.000							I1.045348.510	
			Schrank Lehrerzimmer - Fachbereich Musik		3.800							I1.045349.510	
Xylophon				1.400							I1.045350.510		
Beamer mit Halterung				5.000							I1.045352.510		
Sonnenschutz Altbau Aula Parkplatz									25.000			I1.045336.500	
Energetische Sanierung Fassade Bereich 290er Räume									85.000			I1.045334.500	
Energetische Sanierung Fassade Eingang Thoradestraße									150.000			I1.045333.500	
P1.05.02.218000.002			Gesamtschule	Energetische Sanierung (Dämmung)		95.000							I1.046219.500
P1.05.02.221000.001			Förderschulen	Nestschaukel	5.000								I1.048236.510
	2Serverschränke			3.000							I1.048240.510		
	Teilerneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung Dachstuhl, Abdichtung)			350.000							I1.048233.500		
	Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen							98.000			I1.048221.500		
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-142.400	-155.100			-114.700	-107.100	-102.400		I1.049604.565		

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
E U R O											
Jugend, Sport und Kultur											
TH5_02	P1.05.02.281200	Palais	Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver- und Entsorgungsanschlüsse	80.000							I1.052615.500
			Ankauf Grundvermögen für Palais	130.600	132.200		133.700	135.300	136.800	I1.014055.510	
			Nutzungserweiterung/Umgestaltung/Sanierung	50.000	50.000					I1.052614.500	
	P1.05.02.424100.001	Freibad	Großflächenmäher		30.000						I1.052616.510
			Neugestaltung	1.200.000	4.274.000	2.565.000	2.565.000			I1.055025.500	
			Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	-527.700	-640.000		-960.000	-960.000		I1.055025.555	
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad	Austausch Beckenwasserpumpen	97.900							I1.056030.510
			Zuschuss für Austausch Beckenwasserpumpen	-22.000						I1.056030.555	
			Messgeräte (MSR-Technik)		17.000					I1.056032.510	
	P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek	Sanierung Heizzentrale (Planungskosten)				45.000				I1.056028.500
			Zaunanlage		65.000						I1.058503.510
			Kunststoffrasenspielfeld			230.000	230.000			I1.058502.500	
P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage		15.000						I1.059510.510	
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	Zuschuss für Beleuchtung	-56.000							I1.063719.555	
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße	Energetische Sanierung		350.000						I1.064209.500	
Kinderspielplätze											
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	2021 Ersatz Spielgeräte	30.000							I1.064912.510
			2022 Ersatz Spielgeräte		30.000						I1.064917.510
			2023 Ersatz Spielgeräte				30.000				I1.064919.510
			2024 Ersatz Spielgeräte					30.000			I1.064925.510
			2025 Ersatz Spielgeräte						30.000		

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP- Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
E U R O													
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)													
TH6_01	P1.06.00.537100	Schmutzwasser	Fäkalienabfuhr	Fäkalannahmestation	65.000						I1.066192.500		
	P1.06.00.538100.001		Klärwerk	E-Betriebsfahrzeug	75.000							I1.066140.510	
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3	19.000							I1.066190.500	
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3 Elektroanschluss	2.500								I1.066191.500
				Niederschlagsmessung		3.500							I1.066210.510
				Aufsitzrasenmäher		12.000							I1.066211.510
				Neubau Rechenanlage		30.000		150.000					I1.066100.500
				Ruf- und Meldeanlage				1.000					I1.066193.500
				Onlinemessung Phosphat							27.000		I1.066142.510
				Sandfangräumer							20.000		I1.066212.510
				Pumpwerke	PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil	20.000							
	PW Büfa (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil		22.000									I1.066093.510	
	PW Neusüdende - Erneuerung elektrischer Teil		20.000									I1.066197.510	
	PW Nordpol - Erneuerung E-Technik				22.000							I1.066213.510	
	PW Wahnbek - Niederschlagsmessung				7.000							I1.066214.510	
	PW Kúpker - Erneuerung maschineller Teil									20.000		I1.066215.510	
	SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)		2021 SW-Anschlüsse		40.000								I1.066143.500
			2021 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-15.000								I1.066208.550
			2022 SW-Anschlüsse		40.000							I1.066161.500	
			2022 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-8.000							I1.066218.550	
			2023 SW-Anschlüsse				40.000					I1.066182.500	
			2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-8.000					I1.066219.550	
			2024 SW-Anschlüsse							40.000		I1.066199.500	
	2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse								-8.000		I1.066220.550		
	2025 SW-Anschlüsse									40.000		I1.066217.500	
	2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse									-8.000		I1.066221.550	
	Am Stratjebusch		Umlegung SWK	136.000								I1.066200.500	

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
E U R O											
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)											
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Rohrnetz	2021 RW-Anschlüsse	40.000						I1.072045.500
				2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse	-2.000						I1.072083.550
				2022 RW-Anschlüsse		40.000				I1.072055.500	
				2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse		-5.000				I1.072092.550	
				2023 RW-Anschlüsse			40.000		I1.072068.500		
				2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse			-5.000		I1.072093.550		
				2024 RW-Anschlüsse				40.000	I1.072076.500		
				2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse				-5.000	I1.072094.550		
				2025 RW Anschlüsse					40.000	I1.072091.500	
				2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse					-5.000	I1.072095.550	
		Regenwasser-rückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)	75.000	60.000		75.000	75.000		I1.072077.510	
			Messeinrichtungen		5.000		5.000	5.000	5.000	I1.072088.510	
			Einrichtung Regenwassermessstellen		13.500		13.500	13.500	13.500	I1.072086.510	
			Wehranlage Auslauf Ellernteich		60.000					I1.072087.500	
		Erweiterung RWRB Schloßstraße		68.000				I1.072089.500			
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen											
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Ankauf Verkehrsflächen		20.000					I1.077115.510
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Verbesserung Kösliner Straße	Straßenbau				195.000			I1.077103.500
				Erschließungsbeitrag				-107.000			I1.077103.560
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Straßenbau (Planungskosten)		200.000					I1.077091.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Umsetzung Verkehrsuntersuchung	Neuerstellung Lichtsignalanlage August-Brötje-Str. / Raiffeisenstraße	60.000						I1.077104.525
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-21.500	-22.800		-19.900	-19.000	-18.700	I1.077096.560
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)	Straßenbau	57.000	300.000	250.000	250.000			I1.077060.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Ankauf		14.000					I1.077119.510
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Schmutzwasserkanal	5.000	74.000					I1.066125.500
				Regenwasserkanal	22.000	80.000					I1.072046.500
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Kreisverkehr K 134 / K 135	Kostenanteil zur Errichtung der Beleuchtung		28.000					I1.082949.525
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB An der Bleiche/ Peterstraße	Schmutzwasserkanal				18.000	310.000		I1.066184.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal				30.000	320.000		I1.072070.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau				34.000	470.000	470.000	I1.077107.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Sanierung Parkstraße	Erneuerung Parkstraße	420.000						I1.077121.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Bogenstraße	Ankauf Teilfläche		8.000					I1.077133.510
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Wendeweg Bushaltstelle Grundschule Hahn-Lehmden	Anlegung Fahrspur mit Rasengittersteinen		6.500					I1.077139.500

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
E U R O													
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Kreyenstraße	Anlegung Rigole					24.500		I1.077140.500		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Nethener Weg Wiesenweg bis Wilhelmshavener Str.	Straßenbau				26.000		1.082.900	I1.077135.500		
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal				5.000		7.000	I1.066216.500		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal				14.000		430.100	I1.072090.500		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Signalanlagen	Umrüstung der Ampelanlage "Mühlenstraße" auf LED-Technik		8.000						I1.077137.510	
				Umrüstung der Ampelanlagen im Gemeindegebiet für Sehbehinderte		12.000						I1.077138.510	
	P1.06.00.541100.002		Brücken	Brückenbau "Schwarzer Weg"	190.000							I1.081904.500	
				Brückenbau "Meenheitsweg"		25.000		200.000				I1.081905.500	
				Brückenbau "Alter Lehmdr Weg "				32.000	210.000				I1.081907.500
				Brückenbau "Dwowedg"					33.000	220.000			I1.081908.500
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Verteiler, Haupteinspeisungen	Maßnahmen 2021	15.000							I1.082936.500	
				Maßnahmen 2022		20.000						I1.082941.500	
				Maßnahmen 2023				20.000				I1.082950.500	
				Maßnahmen 2024					20.000			I1.082954.500	
				Maßnahmen 2025						20.000			I1.082959.500
		Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Maßnahmen 2022		22.500						I1.082960.510		
			Kleibroker Straße					30.000				I1.082963.510	
P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle GS Feldbreite	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	16.000							I1.083424.500		
			Umbau	210.000	215.000	215.000	215.000				I1.083416.500		
			Zuschuss vom ZVBN				-52.500					I1.083416.555.001	
			Zuschuss von LNVG				-315.000					I1.083416.555.002	
			Neubau Haltestelle		50.000							I1.083419.500	
		Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule"	Neubau		29.750						I1.083428.500		
		Bushaltestelle Lange Reihe/Mollberger Weg	Neubau										

Investitionsprogramm 2022

Stand: 12.11.2021

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
E U R O											
Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege											
TH6_01	P1.06.00.551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Ankauf von Kompensationsflächen	Ankauf 2021	25.000						11.083916.510
				Ankauf 2022		100.000					11.083917.510
				Ankauf 2023				100.000			11.083933.510
				Ankauf 2024					100.000		11.083934.510
				Ankauf 2025						100.000	11.083939.510
			Waldkompensation	Ankauf und Aufforstung für Fahrzeuge ohne E-Motor		200.000		200.000			11.083940.510
			Umsetzung Parkpflegewerk	Umsetzung Parkpflegewerk	100.000						11.083935.500
				Zuschuss vom Land	-50.000						11.083935.555
			Rahmenplanung Mühlenstraße	Neuanlage öffentliches Grün	400.000						11.083919.500
				Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung	-200.000						11.083919.555
			Teiche Schlosspark	Förderung LEADER	-61.000						11.083930.555
			Bauhof								
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	LKW mit Ladekran	180.000							11.085961.510
			Thermische Wildkrautbekämpfung Gasbetrieb inkl. Elektro Trägerfahrzeug	80.000							11.085988.510
			PKW Tiefladeanhänger	6.000							11.085989.510
			PKW Kippanhänger	7.500							11.085990.510
			Pfostenmähergerät	9.000							11.085991.510
			Klein-LKW mit Ladekran	110.000	110.000						11.085969.510
			Geräteträger incl. Planierhobel/Plattenverdichter		220.000						11.085960.510
			Anhänger mit Abrollcontainern		64.000						11.085998.510
			Vertikutierstriegel		7.500						11.085999.510
			Winterdienstausrüstung (Schneeschild u. Streuer)				60.000				11.086000.510
			Radlader						60.000		11.085951.510
			Schlepper I						125.000		11.085980.510
			Sähmaschine						40.000		11.085992.510
			LKW-Anhänger Tandemachse						30.000		11.085971.510
			PKW Kombi/Kastenwagen (E-Fahrzeug)						45.000		11.086001.510
			Schlepper II							145.000	11.085953.510
			Schlepper III							150.000	11.085994.510
			Anhänger							30.000	11.085981.510
			Spülgerät (Durchlassspülung)							60.000	11.086002.510
Summe der Auszahlungen					9.501.600	15.491.050	6.613.000	11.409.500	4.922.100	4.599.200	
Summe der Einzahlungen					-4.288.500	-11.619.600	--	-5.703.000	-3.604.700	-3.289.600	
Saldo					5.213.100	3.871.450	6.613.000	5.706.500	1.317.400	1.309.600	



Stellenplan 2022

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	E 12	3	2	2		1x30 Std.
2	Bauingenieur/in	E 11	1	1	1		
3	Verwaltungsangestellte/r	E 11	4	4	4		
4	Systemadministrator/in	E 11	1	1	1		
5	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	1	1		1x29,5 Std.
6	Verwaltungsangestellte/r	E 10	2	1	0	1	
7	Bauingenieur/in	E 10	4	3	3		
8	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2	2	2		1x35,0 Std., 1x32,5 Std.
9	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1	1	1		1x34 Std.
10	stv. Kindergartenleiter/in	S 15	2	2	2		1x31,5 Std.
11	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3	3	3		1x36 Std., 1x35,5 Std.
12	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	1	1		1x28,5 Std.
13	Sozialpädagogische Fachkraft	S 12	1	0	0		
14	Jugendpfleger/in	S 11b	3	4	4		1x19,5 Std.
15	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	4	4	3	1	1x29,5 Std.
16	Bibliothekar/in	E 9c	1	1	1		
17	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	2	3	3		1x19,5 Std.
18	Technische/r Angestellte/r	E 9b	1	1	1		1x30 Std., 1x9 Std.
19	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	E 9b	2	2	2		
20	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1		
21	Systemadministrator/in	E 9b	2	1	1		
22	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	13	13	12	1	1x30 Std., 2x19,5 Std., 1x34 Std.
23	Gartenbaumeister/in	E 9a	1	1	1		
24	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	3	3	3		1x37 Std., 1x33,9 Std.
25	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	3	3	3		1x37 Std., 1x34,5 Std., 1x 26,5 Std
26	Verwaltungsangestellte/r	E 8	7	8	8		2x35 Std., 2x26,5 Std., 1x22 Std.
27	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2		
28	Erzieher/in	S 8a	41	39	37	2	5x38,5 Std., 1x 36,5 Std., 1x35 Std., 1x 34 Std., 2x 33,5 Std., 1x 32,5 Std., 3x 31,5 Std., 1x30,7 Std., 2x 30 Std., 2x29,5 Std., 6x29 Std., 1x27,5 Std., 1x26,5 Std., 1x25 Std., 1x 24,5 Std., 2x24,0 Std., 1x 22,5 Std., 2x20 Std., 1x10 Std.,

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Verwaltungsangestellte/r	E 7	5	4	4		1x35 Std., 2x30 Std.
30	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
31	Verwaltungsangestellte/r	E 6	15	10	10		1x23 Std., 2x19,25 Std., 1x19,25 Std. 1x14 Std.
32	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
33	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
34	Gemeindearbeiter/in	E 6	1	1	1		
35	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 4	2	3	3		2x26,5 Std.
36	Schwimmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
37	Gemeindearbeiter/in	E 5	27	27	27		2x34 Std., 1x30 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsmind.
38	Hausmeister/in	E 5	4	4	4		
39	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
40	Verwaltungsangestellte/r	E 5	4	4	4		2x28 Std., 1x25 Std.
41	Schulsekretär/in	E 5	13	13	13		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x19 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std.
42	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	25	28	27	1	1x 35 Std., 1x 33,5 Std., 1x 32,5 Std., 1x 32 Std., 1x 31,9 Std., 3x 31,5 Std., 2x 29,5 Std., 2x 29 Std., 1x 26,5 Std., 1x 24 Std., 1x 15 Std.,
43	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in	E 4	2	2	2		
44	Platzwart/in Recyclinghof	E 2Ü	2	2	2		2x6,25 Std.
45	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten	E 2Ü	5	5	5		1x9 Std, 3x6 Std., 1x4 Std.
46	Hausmeistergehilfe/in,	E 2	3	3	3		1x20 Std., 1x17,8 Std.
47	Büchereiverwalter/in	E 2	2	2	2		2x6 Std.
48	Reinigungskräfte	E 2	3	3	3		1x28,5 Std., 1x22,5 Std., 1x12 Std.
49	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten, Ganztagsschulen	E 1	8	7	7		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 2x10 Std., 1x7,8 Std., 1x6,5 Std., 1x5,0 Std.
50	Reinigungskräfte	E 1	0	0	0		
51	Freistellung Personalrat		1	1	0	1	1x35 Std.
			244	237	230	7	

Hinweis: Springer/innen werden nur in dieser Übersicht gelistet und nicht in der Übersicht zur einrichtungsbezogenen Stellenverteilungsübersicht

Stellenplan 2022

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Gemeindeinspektoranwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r	Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt	1 5	0 5	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	2	1	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	2	1	
		insgesamt	10	7	

Übersichten zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen	
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
101	Gemeindeorgane Bürgermeister/in	1												Aufwandsentschädigung
303	Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen Verwaltungsleitung Erste/r Gemeinderat/rätin		1											Aufwandsentschädigung
301	Personal u. Organisation Gemeinderat/rätin			1										besetzt mit Gemeindeamtsrat/rätin
302	Haushalt u. Finanzen Gemeinderat/rätin			1										
401	Geschäftsbereich 1 Liegenschaften und Gebäudewirtschaft Liegenschaften													
401	Hochbau													
502	Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste Standesamtswesen Gemeindeinspektor/in								1					besetzt mit Gemeindeobersekretär/in
601	Geschäftsbereich 3 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr Gemeindeentwicklung Gemeindeamtsrat/rätin Gemeindeamtmann/frau				1	1								

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Übersicht zum Stellenplan 2022
 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Pauschale	Vermerke, Erläuterungen					
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b			S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste																												
501	Leitung																											
	VA	1																										1x30 Std.
501	Sozialamt																											
	VA		1																									
	VA					8																						2x19,5 Std.
	VA						1																					1x22 Std.,
	VA								1																			1x19,5 Std.
	Flüchtlingshelfer/in									1																		
502	Standesamt																											
	VA						1																					1x26,5 Std.
5011	Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur																											
	VA		1																									
	Systemadministrator/in Schulen				1																							
	VA						1																					
	VA								2																			1x19,5 Std.
	VA								1																			1x19,5 Std.
5011	Familienservicebüro																											
	VA							1																				1x14 Std.
502	Öffentliche Ordnung																											
	VA		1																									
	VA					1																						1x1,5 Std.
	VA							2																				2x30 Std.
	VA								4																			2x19,5 Std.
502	Recyclinghof																											
	Platzwart/in											2																2x6,25 Std.
5021	Grundschule Kleibrok																											
	Schulsekretär/in									1																		1x19 Std.
	Küchenhilfe												1															1x17,8 Std.
	Küchenhilfe													1														1x6,5 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden																											
	Schulsekretär/in									1																		1x12 Std.
5021	Schule Wahnbek																											
	Schulsekretär/in									1																		1x12 Std.
5021	Grundschule Loy																											
	Schulsekretär/in									1																		1x8 Std.
5021	Schule Leuchtenburg																											
	Schulsekretär/in									1																		1x9 Std.
	Küchenhilfe													1														1x6,5 Std.

Teil B: Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

insgesamt 0 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2022 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre. Abweichend vom Vorjahresentwurf berücksichtigt der Stellenplan 2022 die Neuorganisation des Geschäftsbereichs 1 (Bauen und Verkehr) in zwei separat ausgewiesenen Geschäftsbereiche 1 (Liegenschaften und Gebäudewirtschaft) und 3 (Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr).

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2022 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2021 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen/Beschlussfassungen der zuständigen Organe oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen/Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2022 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt. Sofern weitere Anpassungen des Stellenplans 2021 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

Stellenplan Beamte

Nach antragsgemäßer Entscheidung der Gremien (vgl. Vorlage-Nr. 2021/149) wurde eine zuletzt im Sachgebiet Öffentliche Ordnung/Meldeamt eingesetzte Beamtin zur Stadt Oldenburg versetzt. Nachbesetzt wurde die Stelle mit einer Tarifbeschäftigten, so dass im Planstellenbereich der Beamten eine Stelle wegfällt, im Gegenzug dafür eine zusätzliche Stelle im Stellenbereich der Tarifbeschäftigten aufgenommen wird. Im Ergebnis handelt es sich somit um eine Umwandlung (aus einer beamtenrechtlichen Planstelle in eine tarifrechtliche Stelle).

Die bislang im Ordnungswesen tätige Beamtin übernimmt die Stelle „Standesamtswesen“, die nach Besoldungsgruppe A 9 bewertet ist. Daher erfolgt ein Wechsel der Zuweisung einer Beamtenstelle vom Ordnungs- zum Standesamtswesen.

Die Veränderung der Besoldung, die sich durch die Überprüfung der Stellen der allgemeinen Verwaltung ergeben haben (Vorlagen 2020/152-155), wird im Stellenplan 2022 fortgeschrieben. Dies betrifft die Leitung des Fachbereichs Personal und Organisation (vgl. Vorlage 2021/193).

Erstmalig wird im Stellenplan eine Stelle für die Ausbildung der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt der Fachrichtung „Allgemeine Dienste“, aufgenommen (vgl. Vorlage 2021/152).

Stellenplan Beschäftigte

Organ Bürgermeister – Gliederungsnummer 101

Anfragen vonseiten der Medien und von Bürgerinnen und Bürgern mit der Erwartungshaltung einer zeitnahen Bearbeitung haben sich ebenso verstärkt, wie die Anzahl der Termine des Bürgermeisters. Durch den gestiegenen Umfang in den Aufgabenbereichen werden die Stellen Öffentlichkeitsarbeit von 19,5 Stunden auf 29,5 Stunden und Vorzimmer Bürgermeister von 30,0 Stunden auf Vollzeit (= 39,5 Stunden) angehoben.

Gleichstellungsbeauftragte – Gliederungsnummer 201

Nach antragsgemäßer Entscheidung der Gremien (vgl. Vorlage-Nr. 2021/104) wird die Präventionsstrategie „Communities That Care“ (CTC) dauerhaft fortgeführt. Die Leitung und Koordination wird unverändert durch die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen. Die im Stellenplan ausgewiesene Stelle erhöht sich damit um 10,0 Stunden auf 29,5 Stunden.

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen

1. Personal u. Organisation – Gliederungsnummer 301

Die Gemeinde verzeichnet eine stetig wachsende Zahl von Personalfällen. Um dies dauerhaft sowohl in der Personalsachbearbeitung als auch in der Entgeltabrechnung bewältigen zu können, wird eine Sachbearbeiterstelle im Fachbereich Personal und Organisation von 25,0 auf 30,0 Stunden angehoben.

2. EDV – Gliederungsnummer 301

Die sowohl qualitative als auch quantitative Zunahme der Aufgaben des zurzeit für die Kernverwaltung alleinigen EDV-Administrators wurde dargelegt (Vorlage 2021/152), die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle für die Administration der elektronischen Datenverarbeitung mit der Entgeltgruppe 9b TVöD beschlossen. Die zusätzliche Stelle ist im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

3. Haushalt und Finanzen – Gliederungsnummer 302

Eine bislang in Vollzeit tätige Mitarbeiterin kommt nach der Elternzeit in Teilzeit zurück. Es wird eine zusätzliche Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesen, um die verbleibenden Stellenanteile abzudecken und darüber hinaus die technische Erfassung von Schriftgut als Unterstützungsarbeit zur Digitalisierung realisieren zu können.

Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft – Gliederungsnummer 402

Aufgrund der Neuorganisation des vorherigen Geschäftsbereichs 1 (Bauen und Verkehr) wird der Geschäftsbereich 1 (Liegenschaften und Gebäudewirtschaft) separat ausgewiesen. Die Geschäftsbereichsleitung bleibt unverändert bei der bisherigen Leitung des Geschäftsbereichs.

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

1. Standesamtswesen – Gliederungsnummer 502

Durch die Nachbesetzung der Stelle Standesamtswesen mit einer Beamtin reduziert sich die Anzahl der Beschäftigtenstellen in der Entgeltgruppe 8 TVöD um eine Stelle.

2. Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend - Gliederungsnummer 5011

2.1 Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022

Für den Bereich der Jugendpflege wird eine bisherige Stelle der sozialpädagogischen Fachkräfte (Entgeltgruppe S11b) als Hausleitung (Entgeltgruppe S12 TVöD) ausgewiesen.

2.2 Außenstellen Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 5011

Aufgrund mehrerer Langzeiterkrankungen, Kündigungen und Elternzeiten wurden mehrere Erzieher*innen und Sozialassistenten*innen neu eingestellt. Damit einher gingen Verschiebungen in den Entgeltgruppen S8a (Erzieher*innen) und S3 (Sozialassistenten*innen). Gleichzeitig konnten im Kindertagesstättenbereich bislang befristete Arbeitsverhältnisse entfristet werden.

Der Hort Loy wurde aufgrund steigender Anmeldungen von einer Kleingruppe zu einer Regelgruppe umgewandelt. Folgerichtig wird eine Stelle als Küchenkraft, Entgeltgruppe 1 TVöD, neu geschaffen und im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

3. Öffentliche Ordnung – Gliederungsnummer 502

Durch die Nachbesetzung einer Sachbearbeiterstelle im Bereich Öffentlich Ordnung (Allgemeines Ordnungswesen, Gewerbe/Märkte/Wahlen), die zuvor mit einer Beamtin besetzt war, erhöht sich die Anzahl der Beschäftigtenstellen in der Entgeltgruppe 7 TVöD um eine Stelle.

Durch die Nachbesetzung einer Sachbearbeiterstelle im Bereich Öffentlich Ordnung (Meldewesen), die zuvor mit einer Beamtin besetzt war, erhöht sich die Anzahl der Beschäftigtenstellen in der Entgeltgruppe 6 TVöD um eine Stelle. Des Weiteren wurden die Zeiteile der Stellen Öffentlich Ordnung (Meldewesen) modifiziert und eine zusätzliche Teilzeitstelle mit Entgeltgruppe 6 im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr – Gliederungsnummer 401

Aufgrund der Neuorganisation des vorherigen Geschäftsbereichs 1 (Bauen und Verkehr) wird der Geschäftsbereich 3 (Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr) separat ausgewiesen.

Durch die Aufteilung des ursprünglichen Geschäftsbereichs 1 in zwei Geschäftsbereiche wird eine zusätzliche Geschäftsbereichsleitungsstelle (Entgeltgruppe 12 TVöD) für den Geschäftsbereich 3 geschaffen. Die zusätzliche Stelle ist im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

1. Tiefbau und Verkehr – Gliederungsnummer 403

Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle für den Fachbereich Tiefbau wurden dargelegt (Vorlage 2021/152), die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle mit der Entgeltgruppe 10 TVöD beschlossen. Die zusätzliche Stelle ist im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

2. Bauhof – Gliederungsnummer 602

Für den Bauhof konnten vier zunächst befristet Arbeitsverhältnisse durch Renteneintritte, Kündigung und geänderte Aufgabenwahrnehmungen in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 5 zu Vorlage 2021/174

Erträge/Einzahlungen	2020			2021			2022	Ansatz Veränderung 2022 gegenüber 2021
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Prognose 12.11.2021	Differenz	Ansatz	
Grundsteuer A	166.000 €	151.437,86 €	-14.562,14 €	153.000 €	159.000 €	6.000 €	158.000 €	5.000 €
Grundsteuer B	3.200.000 €	3.313.778,11 €	113.778,11 €	3.302.700 €	3.370.000 €	67.300 €	3.400.000 €	97.300 €
Gewerbsteuer	12.400.000 €	15.846.538,93 €	3.446.538,93 €	13.100.000 €	16.500.000 €	3.400.000 €	16.100.000 €	3.000.000 €
Einkommensteuerbet.	10.544.400 €	9.696.055,00 €	-848.345,00 €	10.471.200 €	10.700.000 €	228.800 €	10.670.000 €	198.800 €
Umsatzsteuerbet.	1.237.600 €	1.513.089,00 €	275.489,00 €	1.643.700 €	1.700.000 €	56.300 €	1.466.200 €	-177.500 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	83.329,31 €	-66.670,69 €	100.000 €	65.000 €	-35.000 €	100.000 €	0 €
Hundesteuer	71.000 €	74.591,03 €	3.591,03 €	74.500 €	78.300 €	3.800 €	79.000 €	4.500 €
Schlüsselzuweisungen	4.072.300 €	4.166.872,00 €	94.572,00 €	3.485.000 €	3.623.328 €	138.328 €	218.000 €	-3.267.000 €
Sonderzahlung vom Landkreis*	0 €	846.899,00 €	--	846.900 €	846.899 €	-1 €	0 €	-846.900 €
Zusch. übertr. WK	463.600 €	463.680,00 €	80,00 €	484.800 €	484.840 €	40 €	492.800 €	8.000 €
Summe	32.304.900 €	36.156.270,24 €	3.004.471,24 €	33.661.800 €	37.527.367 €	3.865.567 €	32.684.000 €	-977.800 €

Aufwendungen/Auszahlungen	2020			2021			2022	Ansatz Veränderung 2022 gegenüber 2021
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Prognose 12.11.2021	Differenz	Ansatz	
Gewerbsteuerumlage	1.205.600 €	1.692.352,00 €	486.752,00 €	1.273.700 €	1.604.200 €	330.500 €	1.565.300 €	291.600 €
Entschuldungsumlage	52.600 €	47.064,00 €	-5.536,00 €	48.500 €	47.096 €	-1.404 €	52.300 €	3.800 €
Kreisumlage	9.469.100 €	9.497.976,00 €	28.876,00 €	9.683.800 €	9.726.112 €	42.312 €	10.226.000 €	542.200 €
Summe	10.727.300 €	11.237.392,00 €	510.092,00 €	11.006.000 €	11.377.408 €	371.408 €	11.843.600 €	837.600 €

Saldo	21.577.600 €	24.918.878,24 €	2.494.379,24 €	22.655.800 €	26.149.959 €	3.494.159 €	20.840.400 €	-1.815.400 €
--------------	---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

* Finanzieller Ausgleich seitens des Landkreises Ammerland in Anerkennung der besonderen Finanzsituation aufgrund der Corona-Pandemie.

Haushalt 2022

Für 2022 angemeldete Maßnahmen, die vorerst nicht in den Ergebnishaushalt bzw. in das Investitionsprogramm aufgenommen worden sind:

Ergebnishaushalt			
Produkt	Maßnahme	Ansatz (ab 10.000,- €)	Erläuterungen
Personal und Organisation			
Rathaus	Sanierung Ratssaal	80.000 €	
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft			
Kindergarten Mühlenstraße	Sanierung Flubereich	20.000 €	
Kindergarten Buschweg	Sanierungsarbeiten Außenbereich (Spielplatz)	15.000 €	
Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft			
Kindergarten Sandbergstraße	Sanierungsarbeiten Außenbereich (Spielplatz)	15.000 €	
Brandschutz/Feuerwehren			
Ortsfeuerwehr Hahn	Erneuerung der Heizungsanlage	30.000 €	
	Sanierung Schlauchturm	15.000 €	
Schulen			
Grundschule Wahnbek	Sanierungsarbeiten Außenbereich	10.000 €	
KGS - Bereich Feldbreite	Renovierungsarbeiten	20.000 €	
Jugend, Sport und Kultur			
Jugendtreff Villa Hartmann	Anlegung Terrasse	30.000 €	
Sportplatz Loy	Erneuerung Beleuchtung	15.000 €	
Freibad	Neuanlage Fahrradstellplatz	50.000 €	
Palais	Sanierung Torhäuser	20.000 €	

Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und Straßenausbau)			
WC-Gebäude Marktplatz	Sanierungsarbeiten	10.000 €	
Straßen (inkl. Straßenausbau), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen			
Gemeindestraßen	Beetpflege	20.000 €	Ansatz gekürzt
	Straßenunterhaltung	25.000 €	Ansatz gekürzt
	Unterhaltung Straßenbäume	100.000 €	Ansatz gekürzt
Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege			
Turnierplatz	Sanierung Richterturm	10.000 €	
Bauhof			
Bauhof	Gesamtbudget	156.000 €	Ansatz gekürzt

Investitionen			
Produkt	Maßnahme	Ansatz	Erläuterungen
Tagespflege und Jugendarbeit			
Südender Kindertreff	Zuschuss für Spielgerät	4.500 €	
Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft			
Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss für Spielgerät	3.000 €	
	Zuschuss Erweiterung Außenanlage	7.000 €	
Kindergarten Sandbergstraße	Zuschuss für Spielgerät	3.500 €	
Brandschutz/Feuerwehren			
Ortsfeuerwehr Rastede	Gerätehäuser; Sanierung, Umbau, Erweiterung oder Neubau		Für 2022 wurde ein Ansatz i. H. v. 100.000,- € für die Erstellung eines Planungskonzeptes für alle Gerätehäuser aufgenommen.
Ortsfeuerwehr Hahn			
Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek			
Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn			
Ortsfeuerwehr Neusüdende			
Ortsfeuerwehr Südbäke			
Schulen			
Grundschule Hahn-Lehmden	5 Tafeln - "Active Panel"	25.000 €	
Grundschule Kleibrok	Überdachung Fahrradstand vor der Sporthalle	30.000 €	
Grundschule Leuchtenburg	Neuanlage Pflasterfläche	25.000 €	
Grundschule Leuchtenburg	Sonnenschutz Fenster Lehrerzimmer, Büro	7.500 €	
Grundschule Loy	Pflasterung Schulhof	26.500 €	Planungskosten
Grundschule Loy	Spielgeräte	4.000 €	
Grundschule Wahnbek	3 Klassenschränke	4.500 €	
KGS - Gebäude Wilhelmstraße	Werkzeugmaschine für Holzbearbeitung	5.200 €	

Jugend, Sport und Kultur			
Hallenbad	Einbau Lastenaufzug	10.000 €	
Sportplatz Köttersweg	Mähroboter	30.000 €	
Skateranlage	Neuanlage	250.000 €	
Kinderspielplätze			
Kinderspielplatz Leuchtenburg	Überarbeitung/Neugestaltung	60.000 €	
Straßen (inkl. Straßenausbau), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen			
Gemeindestraßen	Verbindungsweg Feldbreite	6.300 €	Befestigung mit Rasengittersteinen
Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege			
Turnierplatz	Flutlichtanlage	70.000 €	